

**UCHWAŁA Nr 230/LIX/25**  
**ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**

**z dnia 14 listopada 2025 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały, przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- 2) Radzie Powiatu Żyrardowskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Żyrardowskiego:**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Andrzej Wilk          | Przewodniczący Zarządu |
| Ewa Springer – Kakiet | Wicestarosta           |
| Błażej Zawadzki       | Członek Zarządu        |
| Beata Sznajder        | Członek Zarządu        |
| Michał Staniak        | Członek Zarządu        |



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 230/LIX/25**  
**ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**  
**z dnia 14 listopada 2025 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025, poz. 1483) Zarząd Powiatu jest zobowiązany do przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

  
PRZEWODNICĄCY  
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
*Andrzej Wilk*

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**  
**z dnia ..... grudnia 2025 roku**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA 2026 ROK**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2025 r. poz.337), **Rada Powiatu Żyrardowskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **214.800.000,00zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 173.607.694,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41.192.305,60 zł.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **223.680.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 165.199.282,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 58.480.717,91 zł.

3. Ustala się limity środków na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2026 roku, zgodnie z Tabelą Nr 3.

4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.880.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 1.685.701,28 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.255,21 zł;
- 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.192.043,51 zł;
- 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.537.956,49 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.657.956,49 zł, zgodnie z Tabelą nr 4.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 5.

7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 6.

8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą Nr 7.

**§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości 233.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 567.000,00 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 247.000,00 zł;
  - b) na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 200.000,00 zł;
  - c) na wydatki majątkowe 120.000,00 zł.

**§ 3. 1. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 1.**

2. Ustala się kwoty dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 2.

3. Ustala się kwoty dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

**§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:**

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 4 pkt 1;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz do zmian między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą zmiany wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 7) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żyrardowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 6. Ustala się kwotę 300.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żyrardowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

# Uzasadnienie

## do Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego

### na 2026 rok

Prace nad budżetem Powiatu Żyrardowskiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1438).

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Żyrardowskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024, poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Żyrardowskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 214.800.000,00 zł;
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 223.680.000,00 zł;
- Przychody w wysokości 11.537.956,49 zł;
- Rozchody w wysokości 2.657.956,49 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Żyrardowskiego zamknie się deficytem w kwocie 8.880.000,00 zł.

#### I. DOCHODY

**Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2026 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

##### ***Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.786.224,80 zł***

W planie dochodów bieżących działu wyodrębnia się:

- 1) dochody Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w kwocie 28.324,80 zł jako dotacja celowa na współfinansowanie przez Gminę Mszczonów zadania pn. „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójeckiego Linia Grójec- Mszczonów”;
- 2) dochody własne Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie w kwocie 1.757.900,00 zł jako: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy z najmu, pozostałych odsetek oraz pozostałych dochodów.

W planie dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zaplanowano wpływ dotacji celowej Marszałka Województwa w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – Etap II”. Środki pochodzą z „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

### ***Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –11.612.116,00 zł***

W planie dochodów bieżących działu wyodrębnia się następujące dochody Starostwa Powiatowego w Żyrardowie:

- 1) dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, obejmujące zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 141.000,00 zł;
- 2) dochody Powiatu w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 900.000,00 zł;
- 3) pozostałe wpływy w wysokości 10.116,00 zł (trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, koszty egzekucji).

W planie dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ujęto wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod inwestycje celu publicznego oraz wpływ z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności.

Odszkodowanie dotyczy działki o powierzchni 2,8507 ha w miejscowości Guzów, która ma zostać przeznaczona pod nowo tworzony Centralny Port Komunikacyjny. Według najnowszej wyceny wartość działki oszacowano na kwotę 4.561.000,00 zł. Przejęcie działki ma nastąpić w 2026 r.

Sprzedaż dotyczy zabudowanej działki w miejscowości Tartak o powierzchni 2,4363 ha. Na działce znajduje się kompleks Domu Pomocy Społecznej w Hamerni. W 2025 roku powiat otrzymał w formie darowizny Skarbu Państwa działkę z przeznaczeniem na nową siedzibę domu pomocy społecznej. W 2026 roku powiat ogłosi przetarg na sprzedaż nieruchomości w Tartaku. Powiat spodziewa się otrzymać minimum 6.000.000,00 zł.

### ***Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.954.774,00 zł***

W planie dochodów bieżących działu wyodrębnia się następujące dochody Starostwa Powiatowego w Żyrardowie:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w łącznej kwocie 1.154.774,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ;
- 2) wpływy z opłat związane ze sprzedażą map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 1.800.000,00 zł.

### ***Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 940.400,00 zł***

W ramach dochodów bieżących działu wyodrębnia się następujące dochody:

- 1) w planie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie:
  - a) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej w kwocie 560.000,00 zł od Gmin Wiskitki i Mszczonów, jako współfinansowanie działalności delegatur Wydziału Komunikacji Starostwa w Gminach Wiskitki i Mszczonów;

- b) wpływy z pozostałych źródeł – 379.650,00 zł (wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych, usług, pozostałych odsetek, różnych dochodów);
- 2) dochody Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 750,00 zł.

#### ***Dział 752 OBRONA NARODOWA – 74.300,00 zł***

W planie dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ujęto dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.550,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39.750,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację kwalifikacji wojskowej w powiecie.

#### ***Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 9.185.413,00 zł***

Plan dochodów bieżących działu stanowią:

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwocie 8.899.573,00 przeznaczona na funkcjonowanie i zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie;
- 2) środki z Funduszu Pomocy w wysokości 281.840,00 zł na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 3) 5% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych przez Państwową Straż Pożarną w Żyrardowie należnych Powiatowi - 4.000,00 zł.

#### ***Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 227.160,00 zł***

Dochód w dziale to 227.160,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację przez Powiat nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

#### ***Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH (...) – 106.724.494,31 zł***

W planie dochodów bieżących ujętych w planie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przewidziano:

- 1) dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) – 104.648.840,00 zł;
- 2) wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym:
  - a) opłaty komunikacyjne pobierane za wydanie prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – 1.933.371,00 zł;
  - b) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 140.000,00 zł;
  - c) pozostałe dochody w łącznej kwocie 2.283,31 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, pozostałych odsetek).



## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 21.011.014,00 zł**

W dziale ujęto dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 21.011.014,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10.105.814,54 zł**

### **1) Plan dochodów bieżących działu tworzą:**

- a) dochody własne 7 jednostek oświatowych Powiatu Żyrardowskiego, w tym:
  - wpływy z opłat w łącznej kwocie 316.100,00 zł (wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydanie duplikatów świadectw, dyplomów etc. oraz opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych);
  - wpływy z najmu majątku w łącznej kwocie 136.656,00 zł;
  - wpływy z usług w łącznej kwocie 80.200,00 zł - opłaty za pobyt w internacie;
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie w łącznej kwocie 14.180,00 zł;
  - wpływy z pozostałych dochodów w łącznej kwocie 11.100,00 zł - wynagrodzenie płatnika;
- b) dochody Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu w łącznej kwocie 1.066.472,91 zł stanowiące: refundację przez Fundację Rozwoju Edukacji wkładu własnego Powiatu w trakcie realizacji programów ERASMUS + oraz środki otrzymane od Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w ramach Programu Wspierania Szkolenia Sportowego i Współzawodnictwa Młodzieży”;
  - dotacja celowa w wysokości 110.000,00 zł na zadania bieżące realizowane przez Powiat w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

### **2) Plan dochodów majątkowych działu stanowią dochody ujęte w planie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oparte na dotacjach celowych w łącznej kwocie 8.371.105,63 zł, przeznaczonych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.**

- a) „Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, Typ projektów: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej);
- b) „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, Typ projektu: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 22.909.755,38 zł**

Na plan dochodów bieżących działu składają się :

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.376.828,00 zł, stanowiące dochód Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i przeznaczone na:

- a) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z dotacją z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
  - b) pomoc cudzoziemcom;
  - c) dofinansowanie zakupu oprogramowania POMOST Std wraz z jego rocznym utrzymaniem;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w łącznej kwocie 2.258.975,00 zł, przeznaczone na:
- a) dofinansowanie działalności bieżącej 3 Domów Pomocy Społecznej;
  - b) realizację w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie oraz Domach Pomocy Społecznej rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- 3) wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 19.246.902,38 zł;
- 4) wpływy z odsetek i pozostałych dochodów kwocie 16.050,00 zł - środki planowane do realizacji w Domach Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie;
- 5) wpływy z darowizn otrzymanych przez jednostki powiatowe w kwocie 7.000,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 4.000,00 zł.

#### ***Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.309.862,00 zł***

Plan dochodów bieżących działu stanowią:

- 1) dochody ujęte w planie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w tym:
- a) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 515.331,00 zł na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie;
  - b) dotacja od Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 415.941,00 zł;
  - c) środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.200,00 zł na finansowanie działań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie związanych orzekaniem dla obywateli Ukrainy;
  - d) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, w tym:
- a) wpływy z opłat za wydanie oświadczeń oraz zezwoleń dla cudzoziemców w łącznej kwocie 75.700,00 zł;
  - b) wpływy z odsetek i pozostałych dochodów w kwocie 1.690,00 zł.

#### ***Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 9.630,00 zł***

Na plan dochodów bieżących działu składają się dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie oraz Młodzieżowego Domu Kultury, w tym:

- 1) wpływy z odsetek w kwocie 3.900,00 zł;
- 2) wpływy z pozostałych dochodów w łącznej kwocie 4.730,00 zł;
- 3) wpływy z najmu w kwocie 1.000,00 zł.

### **Dział 855 RODZINA – 3.547.842,00 zł**

W planie dochodów bieżących działu, ujętych w planie Starostwa wyróżnia się:

- 1) dotacje celowe otrzymane w z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 80.400,00 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- 2) dotacje związane utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego na podstawie zawartych umów i porozumień w kwocie 515.850,00 zł;
- 3) wpływy z wpłat gmin Powiatu Żyrardowskiego za pobyt podopiecznych w placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 2.951.592,00 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.950.199,98 zł**

- 1) W planie dochodów bieżących działu, ujętych w planie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, zawarte są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł.
- 2) W planie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ujmuje się dochody majątkowe działu, na co składają się:
  - a) dotacja celowa w kwocie 4.999.999,98 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego” realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych;
  - b) Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 3.910.200,00 zł na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego”.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 11.349.999,99 zł**

W planie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ujmuje się dochody majątkowe działu, w tym:

- 1) dotacje celowe w kwocie 9.999.999,99 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - a) „Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie 9.1 Rewitalizacja miast, Typ projektów: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego;
  - b) „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie 9.1 Rewitalizacja miast, Typ projektów: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych;

- 2) środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1.350.00,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja dawnej pończoszarni – Faza II (aranżacja i wyposażenie wnętrz)”.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 101.000,00 zł**

W planie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ujmuje się dochody bieżące w formie dotacji celowej od gminy Mszczonów w wysokości 101.000,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie”.

## **II. WYDATKI**

- 1) W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 138.209.793,53 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.204.379,52 zł, tj. 51,06% planowanych wydatków ogółem;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.005.414,01 zł, tj. 10,73% planu wydatków ogółem;
- b) dotacje na zadania bieżące – 177.703.406,06 zł, co stanowi 7,91% planowanych wydatków ogółem;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.683.384,00 zł, stanowiące 4,11% planu wydatków ogółem;
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.902.698,56 zł, tj. 0,85% planu ogółem wydatków;
- e) wydatki na obsługę długu – 1.700.000,00 zł, tj. 0,76% planowanych wydatków ogółem.

- 2) Wydatki majątkowe wynoszą 58.480.717,91 zł, co stanowi 26,14% planowanych wydatków ogółem w ramach, których zrealizowane zostaną inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz wpłaty na fundusze celowe.

- 3) Planowane wydatki według działów przedstawiają się następująco:

- a) Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – **83.611.048,21 zł**, co stanowi **37,38%** planowanych wydatków ogółem;
- b) Transport i łączność – **6.605.824,80 zł**, tj. **2,95%** planowanych wydatków ogółem;
- c) Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **43.268.480,38 zł**, tj. **19,34%** planowanych wydatków ogółem;
- d) Administracja publiczna i Obrona narodowa – **29.583.292,78 zł**, tj. **13,23%** planowanych wydatków ogółem;
- e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **9.594.413,00zł**, tj. **4,29%** planowanych wydatków ogółem;
- f) Ochrona zdrowia – **363.248,00zł**, tj. **0,16%** planowanych wydatków ogółem;
- g) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **23.263.705,89 zł**, tj. **10%** planowanych wydatków ogółem;
- h) Obsługa długu publicznego – **1.700.000,00 zł**, tj. **0,76%** planowanych wydatków ogółem;
- i) Różne rozliczenia – **800.000,00zł**, tj. **0,36%** planowanych wydatków ogółem;
- j) Pozostałe działy - Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości; Gospodarka komunalna, Kultura fizyczna – **24.889.986,94 zł**, tj. **11,13%** planowanych wydatków ogółem.

**Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2026 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.605.824,80 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 168.324,80 zł**

Pozyskane w kwocie 28.324,80 zł środki z Gminy Mszczonów zostaną przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowej Mszczonów – Grójec.

Ponadto zaplanowano kwotę 140.000,00 zł tytułem wpłaty dla związku powiatowo-gminnego, który ma koordynować przewozy autobusowe na terenie powiatu.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 6.437.500,00 zł**

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Powyższe środki zabezpieczają:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg oraz remonty dróg – 2.659.000,00 zł (pojedyncze powierzchniowe utrwalenie, naprawy cząstkowe nawierzchni, remonty mostów, wiaduktów, przepustów).
- 2) Wydatki majątkowe w dziale zaplanowano w kwocie 3.332.500,00 zł do realizacji przez:
  - a) Powiatowy Zarząd Dróg na następujące zadania inwestycyjne:
    - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II – 1.800.000,00 zł;
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 4710W Chudolipie (droga nr 50) - Osuchów na dł. 985 mb - ciąg pieszo-rowerowy – 70.000,00 zł;
    - Modernizacja (ulepszenie) dróg powiatowych – 600.000,00 zł;
    - Modernizacja drogi powiatowej Nr 4718W Puszcza Mariańska-Bartniki (przy Nadleśnictwie) - ok. 800 m.b. – 300.000,00 zł;
    - Modernizacja drogi powiatowej Nr 4725W od m. Wygnanka do granicy gminy Mszczonów – 200.000,00 zł;
    - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1517W na odcinku Stare Kozłowice-Nowe Kozłowice (etap I-projekt) – 100.000,00 zł;
  - b) Starostwo Powiatowe w Żyrardowie:
    - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II – 200.000,00 zł;
    - Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych – 62.500,00 zł.
- 3) Zaplanowano dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Gminom Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 430.000,00 zł.
- 4) Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym związane m.in. z organizacją ruchu, naprawą sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych – 16.000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8.904.500,00 zł**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8.904.500,00 zł**

W ramach wydatków bieżących przewiduje się realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej – kwota 141.000,00 zł zostanie wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- 2) wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, zwrotów, odszkodowań i czasowego zajęcia nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem, koszty sądowe.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 14.500,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały geodezyjne nieruchomości do celów sprzedaży, przekazania w trwały zarząd, ogłoszenia prasowe i zawiadomienia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się zadanie pn. „Rozszerzenie bazy lokalowej Powiatu na potrzeby realizacji usług publicznych” – 8.749.000,00 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3.304.774,00 zł**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 496.065,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zgodnie z art. 41b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – 374.000,00 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa 122.065,00 zł (zadanie zlecone).

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – 1.976.000,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 200.000,00 zł oraz na wydatki związane z założeniem powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz baz danych obiektów topograficznych w kwocie 1.776.000,00 zł.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 832.709,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2026 rok jest porównywalny do przewidywanego wykonania roku 2025. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 696.409,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 136.300,00zł, zabezpieczają koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu, tzn. zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, gaz, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 29.508.992,78 zł**

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów – 473.000,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, w tym diety dla radnych powiatu w kwocie 420.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług, w tym licencji i obsługę transmisji obrad – 53.000,00 zł.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 26.875.528,00 zł**

Planowane środki w łącznej kwocie 24.080.128,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w Starostwie:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 19.015.828,00 zł;
- 2) opłaty za energię – 300.000,00 zł;
- 3) zakup materiałów, wyposażenia, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, kart pojazdów, sprzętu komputerowego, mebli, paliwa do samochodu, materiałów biurowych i papierniczych, środków żywności – 1.555.000,00 zł;
- 4) zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, prawnicze, doradcze, ochrona, konserwacje urządzeń i sprzętu, usługi remontowe – malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 2.554.000,00 zł;
- 5) pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania sądowego – 655.300,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących”.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano również wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 2.671.100,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS 64.300,00 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 363.800,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie na wydatki związane z promocją Powiatu Żyrardowskiego, m.in. wydanie materiałów promocyjnych i organizację cyklicznych imprez powiatowych i ponadpowiatowych.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.268.502,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 1.044.700,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne, natomiast kwota 223.802,00 zł zabezpiecza pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki, tj. m.in. zakup materiałów biurowych, energii, usługi aktualizacji oprogramowania i inne.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 528.162,78 zł**

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opłacenie składek członkowskich za rok 2026 na rzecz Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich oraz

umieszczanie materiałów informacyjnych powiatu w prasie i mediach, zakup nagród w ramach konkursów organizowanych przez powiat – 122.000,00 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie” – 30.770,01 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie” – 375.392,77 zł.

### ***Dział 752 OBRONA NARODOWA – 74.300,00 zł***

#### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 74.300,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzenia na terenie powiatu kwalifikacji wojskowej. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 63.300,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, łącznie w kwocie 11.000,00 zł.

### ***Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 9.594.413,00 zł***

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 70.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wsparcie zadania pn. pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dwuosobowego patrolu policjantów Oddziałów Prewencji Policji w Radomiu i Płocku. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

#### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 300.000,00 zł**

Środki na wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na 'Wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Komendy PSP w Żyrardowie oraz budowa schronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami i parkingami”.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8.899.573,00 zł**

Planowane środki w wysokości 8.899.573,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 15.000,00 zł**

Planowane środki będą przeznaczone na zakupy wynikające z działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 309.840,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na opłaty za pobyt i zakwaterowanie na terenie powiatu obywateli Ukrainy, które pochodzą z Funduszu Wsparcia – 281.840,00 zł. Ponadto 20.000,00 zł



zostanie przeznaczana na zadanie przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert w ramach zadania dotyczącego podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, a także na zakup nagród w ramach konkursów organizowanych przez powiat – 8.000,00zł.

### ***Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 227.160,00 zł***

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 227.160,00 zł**

Otrzymana kwota dotacji zostanie wykorzystana na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie realizowane jest jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 144.625,20 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert. Na terenie Powiatu działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

### ***Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.700.000,00 zł***

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...) – 1.700.000,00 zł**

Planowana kwota wydatków stanowi zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### ***Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 800.000,00 zł***

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 800.000,00 zł**

Rezerwę ogólną utworzono w wysokości 233.000,00 zł. Ponadto na plan rozdziału składa się rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 247.000,00 zł, rezerwa celowa na wydatki osobowe (wyплаты jednorazowe) – 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 120.000,00 zł.

### ***Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 73.115.344,86 zł***

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 73.115.344,86 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz zleceniobiorców – 46.030.162,00 zł;
- 2) bieżące utrzymanie szkół, remonty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.190.418,00 zł;
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.551.566,31 zł;
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 9.216.000,00 zł;
- 5) realizację projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus + – 1.871.928,55 zł;
- 6) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 255.270,00 zł.

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 6.947.805,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 6.625.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 322.805,00 zł w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 805.799,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 777.359,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 28.440,00 zł w Przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

#### **Rozdział 80115 – Technika – 20.712.567,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 18.381.013,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 2.331.554,00. Technika funkcjonują w szkołach:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie;
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie;
- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Żyrardowie;
- 4) Zespół Szkół w Mszczonowie.

#### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 9.000.000,00 zł**

Planowaną w tym rozdziale kwotę stanowią dotacje dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu.

#### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 4.059.008,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.753.336,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 305.672,00 zł. Wydatki zaplanowano w jednostkach:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie;
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie;
- 4) Zespół Szkół w Mszczonowie.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 12.690.154,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem kwotę 11.034.722,00 zł oraz kwotę 1.655.432,00 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów w szkołach:

- 1) Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie;
- 2) Zespół Szkół Nr 3 w Żyrardowie;
- 3) Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie;
- 4) Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej;
- 5) Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego.

#### **Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 216.000,00 zł**

Planowaną w tym rozdziale kwotę stanowi dotacja dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.804.935,00 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 3. 685.467,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119.468,00 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 255.270,00 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i pozaszkolne – 280.000,00 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na zapewnienia wyżywienia uczniom uczęszczającym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

**Rozdział 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 5.394.535,50 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie nauki dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach – 1.305.237,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 4.089.298,50 zł dotyczą zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF tj. Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 8.949.271,36 zł**

Planowane wydatki bieżące rozdziału przeznacza się na:

- 1) realizację projektu współfinansowanych z udziałem środków unijnych w ramach programów Erasmus+ – 1.871.928,55 zł;
- 2) realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 110.000,00 zł;
- 3) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi oraz środki na wynagrodzenia nauczycieli w ramach przyznawanych nagród Starosty – 505.075,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę **6.462.267,81 zł** dotyczą zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF tj. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski”.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 363.248,00 zł**

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 333.248,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2026 kwota 333.248,00 zł dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego w mBank-u. Wydatki spowodują zmniejszenie długu powiatu.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 30.000,00 zł**

Środki w rozdziale zaplanowano z przeznaczeniem na dofinansowanie dyżurów aptek w godzinach nocnych – 20.000,00 zł. Ponadto zaplanowano 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 27.325.303,38zł**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 21.720.877,38 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie trzech DPS: dwóch w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego i ul. Limanowskiego oraz w Tartaku w gminie Radziejowice. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, dodatki motywacyjne i pochodne pracowników w kwocie 18.026.912,46 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. m.in. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz pozostałe opłaty w kwocie 3.373.964,92 zł.

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano kwoty:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego – 6.626.975,02 zł;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego – 7.377.156,28 zł;
- 3) Dom Pomocy Społecznej Hamernia – 7.396.746,08 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 320.000,00 zł dotyczą dwóch zadań:

- 1) „Poprawa izolacji zadaszenia i ścian zewnętrznych w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23” – 170.000,00 zł,
- 2) "Rewitalizacja i konserwacja historycznej przestrzeni pralni w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B” – 150.000,00 zł.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.292.695,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 1.292.695,00 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 21.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań edukacyjno – korekcyjnych dla 8 osób stosujących przemoc w rodzinie.

## **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 3.141.056,00 zł**

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 2.633.996,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 507.060,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki.

## **Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – 25.542,00 zł**

Planowane środki zabezpieczają wydatki na realizację porozumienia dotyczącego wykonywania usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

## **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 80.000,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.044.133,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.133,00 zł Ponadto zaplanowano 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 1.000.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa budynku DPS służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przestrzenią dla rekreacji i integracji społecznej”.

## ***Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 5.064.477,00 zł***

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 156.427,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) działającego przy MUSI „NOVUM” Spółka z o.o., zgodnie z art. 10b i 68c Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwota 156.427,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2026 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON.

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.017.888,00 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 515.331,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 415.941,00 zł, wynikającej z porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim oraz dofinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 86.616,00 zł. Zabezpieczone środki pokrywają koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac oraz umowy zlecenia dla lekarzy

orzeczników w kwocie 719.474,22 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 298.413,78 zł pokryją koszty funkcjonowania Zespołu.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3.888.962,00 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.657.359,00 zł. Pozostała kwota 231.603,00 zł przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie urzędu pracy.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.200,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy.

### ***Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 10.495.703,35 zł***

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5.972.172,35 zł**

Środki w rozdziale przeznaczone są na płać i pochodne od płać dla wychowawców zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie – 5.136.066,35 zł oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka i działających w jego strukturze szkół specjalnych – 836.106,00 zł

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.603.038,00 zł**

Planowane środki są przeznaczone na funkcjonowanie powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i wykorzystane zostaną na płać i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówki w kwocie 1.897.244,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – 225.794,00 zł. Ponadto zaplanowano dotacje dla niepublicznych poradni w kwocie 480.000,00 zł.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1 887 773,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i wykorzystane zostaną na płać i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówki w kwocie 1.660.500,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – 227.273,00 zł.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.720,00 zł**

Plan wydatków przeznaczony jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie oraz Młodzieżowego Domu Kultury, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

## **Dział 855 RODZINA – 10.878.700,00 zł**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 7.348.532,00 zł**

Planowane środki w rozdziale zostaną przeznaczone na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, na kontynuowanie nauki, wypłaty jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie, koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka – 4.248.366,00 zł. Środki w kwocie 2.268.338,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia, dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wymaganych ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału pozostałe wydatki uwzględniają m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów, wydatki związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze i zawodowe, transport medyczny dzieci – 151.568,00 zł. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 670.260,00 zł na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 10.000,00 zł na zadanie przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert dotyczące pomocy w integracji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.530.168,00 zł**

Środki planowane w rozdziale zostaną przeznaczone:

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów i w ośrodkach preadopcyjnych – 2.641.674,00 zł;
- 2) na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego działającej na rzecz powiatu żyrardowskiego – 643.400,00 zł;
- 3) na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 200.000,00 zł;
- 4) wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych – 45.094,00 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12.137.552,94 zł**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 12.087.552,94 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale dotyczą zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 40.000,00 zł.**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na aktualizację programu EDOŚ służącego ewidencji działalności w zakresie ochrony środowiska, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonanie pomiarów hałasu.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na zadanie przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert dotyczące wspierania przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody, w tym działań edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

***Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23.263.705,89 zł***

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 100.000,00 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na zadanie przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert dotyczące wspierania i organizacji wydarzeń angażujących mieszkańców powiatu w życie kulturalne, takich, jak: konferencje, festyny, inscenizacje, konkursy, warsztaty, wystawy oraz inne mające znaczenie dla rozwoju kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 108.000,00 zł**

Planowane środki stanowią zabezpieczenie realizacji zadań przewidzianych w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. o bibliotekach. Planowana kwota stanowi wypełnienie porozumienia z Gminą Żyrardów realizującą zadania powiatowej biblioteki publicznej.

**Rozdział 92118 – Muzea – 1.452.000,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.000,00 zł**

Zaplanowane środki w rozdziale zostaną przeznaczone na ochronę zabytków oraz opiekę nad zabytkami.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 21.602.705,89 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 18.000,00 zł przeznaczone są na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale w kwocie 21.584.705,89 zł dotyczą dwóch zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF, tj.:



- 1) Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki – **6.152.352,94 zł**;
- 2) Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kolejny etap rewitalizacji budynków przemysłowych Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) – **1.850.000,00 zł**;
- 3) poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego – **9.082.352,95 zł**;
- 3) Rewitalizacja dawnej pończoszarni – Faza II (aranżacja i wyposażenie wnętrz) – **3.000.000,00 zł**;
- 4) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej – **1.500.000,00 zł**.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 316.000,00 zł**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 101.000,00 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” we współpracy z Gminą Mszczonów, która udziela pomocy finansowej powiatowi.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 110.000,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej przekazanych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 105.000,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi dla sędziów w zawodach powiatowych, zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na terenie Powiatu oraz innych wydatków związanych z ich organizacją.

## **III. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2026 rok wynosi **11.537.956,49 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 5.000.000,00 zł przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 łącznej 1.685.701,28 zł, z czego 347.546,50 zł stanowią środki z programu Cyberbezpieczny samorząd, a 1.338.154,78 zł to środki programu Erasmus+;
- 3) środki z lokat dokonanych w roku 2025 w kwocie 4.850.000,00 zł;

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.255,21 zł.

Planowane rozchody budżetu powiatu na 2026 rok wynoszą **2.657.956,49 zł** i dotyczą spłaty rat kapitału zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Spłaty spowodują zmniejszenie zadłużenia powiatu.

#### **IV. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dane w zakresie planowanego finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela:

| Nazwa zadania                                                                                                | Plan 2026    | Źródła finansowania          |                                                  |                         |                                                                  | Omówienie zewnętrznych źródeł finansowania innych niż dochody własne/przychody                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |              | Dochody własne/<br>Przychody | Dotacje i inne<br>środki z<br>budżetu<br>państwa | Środki od<br>innych jst | Środki z<br>funduszy<br>celowych i<br>innych źródeł,<br>w tym UE |                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                            | 2            | 3                            | 4                                                | 5                       | 6                                                                | 7                                                                                                                                                                                                      |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II                                    | 1 800 000,00 |                              |                                                  | 1 800 000,00            |                                                                  | Pomoc finansowa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RF/8505/2024. |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II                                    | 200 000,00   |                              |                                                  | 200 000,00              |                                                                  | Pomoc finansowa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RF/8505/2024. |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 4710W Chudolipie (droga nr 50) - Osuchów na dł. 985 mb - ciąg pieszo-rowerowy | 70 000,00    | 70 000,00                    |                                                  |                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
| Modernizacja (ulepszenie) dróg powiatowych                                                                   | 600 000,00   | 600 000,00                   |                                                  |                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
| Modernizacja drogi powiatowej Nr 4718W Puszcza Mariańska-Bartniki (przy Nadleśnictwie) - ok. 800 m.b.        | 300 000,00   | 300 000,00                   |                                                  |                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
| Modernizacja drogi powiatowej Nr 4725W od m. Wygnanka do granicy gminy Mszczonów                             | 200 000,00   | 200 000,00                   |                                                  |                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                          |              |              |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modernizacja drogi powiatowej Nr 1517W na odcinku Stare Kozłowice-Nowe Kozłowice (etap I-projekt)                                                                                                        | 100 000,00   | 100 000,00   |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych                                                                                                                                                                | 62 500,00    | 62 500,00    |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rozszerzenie bazy lokalowej Powiatu na potrzeby realizacji usług publicznych                                                                                                                             | 8 749 000,00 | 8 749 000,00 |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących                                                                                                                                       | 60 000,00    | 60 000,00    |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie                                                                                                                            | 375 392,77   | 55 539,28    |  |  | 319 853,49   | Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – podpisana umowa o powierzenie grantu.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w ramach zadania 'Przebudowa i rozbudowa budynku Komendy PSP w Żyrardowie oraz budowa schronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami i parkingami" | 300 000,00   | 300 000,00   |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami                                                                                                                      | 4 089 298,50 | 1 148 894,78 |  |  | 2 940 403,72 | Projekt „Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, Typ projektów: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) – podpisana umowa o dofinansowanie. |

|                                                                                                                        |               |              |              |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski       | 6 462 267,81  | 1 343 340,20 |              |  | 5 118 927,61 | Projekt „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, Typ projektu: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej – podpisana umowa o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                             |
| Poprawa izolacji zadaszenia i ścian zewnętrznych w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23                      | 170 000,00    | 170 000,00   |              |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rewitalizacja i konserwacja historycznej przestrzeni pralni w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B          | 150 000,00    | 150 000,00   |              |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Budowa budynku DPS służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przestrzenią dla rekreacji i integracji społecznej | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |              |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego                             | 12 087 552,94 | 3 198 602,96 | 3 910 200,00 |  | 4 978 749,98 | Środki zewnętrzne w kwocie 3 910 200,00 zł: Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/4702/Polski Ład.<br><br>Środki zewnętrzne w kwocie 4 978 749,98 zł: Projekt „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych – podpisana umowa o dofinansowanie. |
| Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-     | 6 152 352,94  | 1 173 602,95 |              |  | 4 978 749,99 | Projekt „Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki                                                                 |              |              |              |  |              | odtworzenie pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie 9.1 Rewitalizacja miast, Typ projektów: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego – podpisana umowa o dofinansowanie.                                                                                                                                                                  |
| Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kolejny etap rewitalizacji budynków przemysłowych Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |              |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego      | 9 082 352,95 | 4 103 602,95 |              |  | 4 978 750,00 | Projekt „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej – dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej – z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie 9.1 Rewitalizacja miast, Typ projektów: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – podpisana umowa o dofinansowanie. |
| Rewitalizacja dawnej pończoszarni – Faza II (aranżacja i wyposażenie wnętrz)                                                                                                                                                          | 3 000 000,00 | 1 650 000,00 | 1 350 000,00 |  |              | Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/9077/Polski Ład.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej                                                      | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |              |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## **V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej Rada Powiatu Żyrardowskiego nie podjęła uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie powiatu rachunku dochodów własnych.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU**

### **1. Odniesienie do przewidywanego wykonania roku 2025**

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2026 planuje się w wysokości **214.800.000,00 zł**, co stanowi 100,83% planu na dzień 30 września 2025 r. W planie dochodów roku 2026 dochody bieżące stanowią kwotę 173.607.694,40 zł (80,82% planowanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe to kwota 41.192.305,60 zł (19,18% planowanych dochodów ogółem).

W odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2025 wg danych na 30 września 2025:

- 1) dotacje w § 2110 zaplanowano w 90,09%,
- 2) dotacje w § 2120 zaplanowano w 96,04%,
- 3) dotacje w § 2130 zaplanowano w 67,83%,
- 4) dotacje i środki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 10,11%,
- 5) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i ust. 3 pkt 5 lit. a i b w 47,76%,
- 6) dochody majątkowe ogółem przewidziano w wysokości 88,38% dochodów roku 2025, w tym m.in.:
  - a) z tytułu dotacji – 72,40%, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i ust. 3 pkt 5 lit. a i b – 25.371.105,60 zł,
  - b) z Rządowego Funduszu Polski Ład – w 2025 roku 0,00 zł.

Dochody z tytułu opłat, grzywien, kar i kosztów egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 6.090.220,31 zł, co stanowi 111,95% planu na 30 września roku 2025.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2026 r. stanowią 94,95% w odniesieniu do planu wydatków na 30 września 2025 r. i wynoszą 223.680.000,00zł.

W planowanych wydatkach roku 2026 wydatki bieżące stanowią kwotę 165.199.282,09zł, tj. 73,86% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w kwocie 58.480.717,91zł to 26,14% całości.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości o 5,05% niższej w odniesieniu do stanu na 30.09.2025 r. W planie roku 2026 nie uwzględniono środków na dodatkowe zadania oświatowe świadczone na rzecz dzieci obywateli Ukrainy. Wydatki majątkowe stanowią 84,29% planu 2025 r.

## **2. Omówienie prognozowanych wskaźników makroekonomicznych i przyjętych priorytetów**

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok uwzględniono 3% wzrost dochodów skorygowany o przewidywane wykonanie roku 2025. Kwoty subwencji i udziału w podatkach PIT i CIT przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów.

Uwzględniono dane wynikające ze wzrostu płacy minimalnej. Dla stanowisk urzędniczych przewidziano zwiększenie wynagrodzeń na poziomie 3-5%, w zależności od kwalifikacji i wykazywanego zaangażowania.

Dla pracowników pedagogicznych zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń 3%, stosownie do zatwierdzonych dla jednostek oświatowych arkusza organizacyjnych. Uwzględniono prognozowaną liczbę uczniów mając na uwadze trend demograficzny obowiązujący w powiecie.

Wielkości wydatków w paragrafach rzeczowych zaplanowano z uwzględnieniem poziomu inflacji 3,0% w wielkościach skorygowanych o przewidywane wykonanie roku 2025.

W zakresie kosztów obsługi zadłużenia założono stopniowy spadek stóp referencyjnych NBP przy urealnieniu kwoty długu o zobowiązania zaciągnięte przez powiat do końca roku 2025.

Budżet powiatu na 2026 rok zaplanowano przy założeniu przyspieszającego tempa wzrostu rozwoju regionu z uwagi na zbliżający się termin budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Powiat Żyrardowski jest jednym z 3 powiatów, na terenie których powstanie port. Władze powiatu podejmują działania celem wzmocnienia pozycji powiatu w obszarze rozwoju edukacji ponadpodstawowej w regionie oraz poziomu opieki zdrowotnej. Przyszłe działania będą oparte na wnioskowaniu o środki z budżetu państwa na rozwój obszaru o znaczeniu strategicznym dla kraju. Powiat spodziewa się coraz większego udziału dochodów i wydatków majątkowych w budżecie ogółem.

## **3. Omówienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej Rada Powiatu Żyrardowskiego nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## **4. Dane o przewidywanej kwocie długu na koniec roku budżetowego**

Dług na początek roku 2026 wyniesie 44.080.642,96 zł.

W roku budżetowym:

- 1) planuje się dokonać spłaty kredytów i pożyczek:
  - b) z planu rozchodów 2.657.956,49 zł;
  - c) z planu wydatków 222.963 zł kapitału;
- 2) planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł.

Dług na koniec roku 2026 wyniesie 46.199.723,47 zł.



**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ...../...../25 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia  
..... 2025 r. -Plan dochodów**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 786 224,80 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 28 324,80    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 28 324,80    |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 1 757 900,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 1 700 000,00 |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 400,00       |
|                |          | 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 | 37 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 500,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 051 116,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                        | 1 051 116,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 116,00       |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 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                                                    | 141 000,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 900 000,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 2 954 774,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                      | 1 922 065,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                        | 1 800 000,00 |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 122 065,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                          | 200 000,00   |
|     |       |      | 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 | 200 000,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 832 709,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 832 709,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 940 400,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 939 650,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 70 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 250,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 70 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 200 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 39 400,00    |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 560 000,00   |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 750,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 500,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 250,00       |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 74 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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.                                                                                                                                     | 74 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 34 550,00    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 39 750,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 9 185 413,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 8 903 573,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 899 573,00 |

|       |       |                                                                                                                                                            |                |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 4 000,00       |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 281 840,00     |
|       |       | 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           |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 281 840,00     |
| 755   |       | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 227 160,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                   | 227 160,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 227 160,00     |
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 106 724 494,31 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                           | 2 075 654,31   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00           |
|       | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 1 500 000,00   |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 140 000,00     |
|       | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 60 000,00      |
|       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 60 000,00      |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 283,31         |
|       | 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                        | 313 371,00     |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 2 000,00       |
|       | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 104 648 840,00 |
|       |       | 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           |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 90 069 107,00  |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 14 579 733,00  |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 21 011 014,00  |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00           |
|       | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                    | 21 011 014,00  |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00           |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 21 011 014,00  |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 1 734 708,91   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 635 922,91     |

|       |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                      | 141 566,00    |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
| 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 2 000,00      |
| 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 | 119 156,00    |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 11 310,00     |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 100,00      |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 533 100,00    |
|       | 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          |
| 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 100,00        |
| 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 | 17 500,00     |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 80 200,00     |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 750,00      |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      |
| 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 430 550,00    |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 314 120,00    |
|       | 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          |
| 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 314 000,00    |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 120,00        |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 745 922,91    |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 635 922,91    |
| 2120  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 110 000,00    |
| 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 635 922,91    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 22 909 755,38 |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                        | 21 400 877,38 |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
| 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 4 000,00      |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 19 246 902,38 |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 500,00      |
| 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 2 000,00      |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 500,00      |
| 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 2 133 975,00  |

|       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 1 292 695,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 292 695,00 |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                           | 132 050,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                               | 1 050,00     |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                      | 5 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 125 000,00   |
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                     | 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         |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 4 133,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 133,00     |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 1 309 862,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 931 272,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 515 331,00   |
|       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 415 941,00   |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 377 390,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                          | 5 700,00     |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 70 000,00    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 640,00       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 050,00     |
|       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 300 000,00   |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 1 200,00     |
|       |      | 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         |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 1 200,00     |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                          | 9 630,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                               | 0,00         |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                  | 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         |
|     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 4 000,00     |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                   | 930,00       |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 430,00       |
|     | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                      | 1 700,00     |
|     |       | 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         |
|     |       | 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     | 1 000,00     |
|     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 400,00       |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 300,00       |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                | 3 547 842,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                      | 2 575 250,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                               | 0,00         |
|     |       | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 59 400,00    |
|     |       | 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 515 850,00   |
|     |       | 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 | 2 000 000,00 |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                          | 972 592,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                               | 0,00         |
|     |       | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 21 000,00    |
|     |       | 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 | 951 592,00   |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                              | 40 000,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                               | 0,00         |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                            | 40 000,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                               | 0,00         |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 40 000,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101 000,00            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101 000,00            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>173 607 694,40</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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 635 922,91            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000 000,00          |
|                       | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000 000,00          |
|                       |       | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00          |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 561 000,00         |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 561 000,00         |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000 000,00          |
|                       |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 561 000,00          |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 371 105,63          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 371 105,63          |
|                       | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 169 903,72          |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 169 903,72          |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 3 169 903,72          |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 80195                   |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 5 201 201,91          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 5 201 201,91          |
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 201 201,91          |
| 900                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 8 910 199,98          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 999 999,98          |
|                         | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 8 910 199,98          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 999 999,98          |
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 999 999,98          |
|                         | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 3 910 200,00          |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 11 349 999,99         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 9 999 999,99          |
|                         | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 11 349 999,99         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 9 999 999,99          |
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 999 999,99          |
|                         | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 350 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>41 192 305,60</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                                                                                                        | 25 371 105,60         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>214 800 000,00</b> |
|                         |       | <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>                                                                                                 | <b>26 007 028,51</b>  |



**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../25 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia ..... 2025 r. - Plan wydatków**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem 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                               |                                               |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                      | 6 605 824,80 | 3 273 324,80    | 2 655 000,00                  | 0,00                                      | 2 655 000,00                                         | 598 324,80                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 332 500,00      | 3 332 500,00                     | 2 000 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 168 324,80   | 168 324,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 168 324,80                 | 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                                                           | 28 324,80    | 28 324,80       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 28 324,80                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 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                             |                                               |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 | 6 437 500,00 | 3 105 000,00    | 2 655 000,00                  | 0,00                                      | 2 655 000,00                                         | 430 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 332 500,00      | 3 332 500,00                     | 2 000 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 430 000,00   | 430 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 430 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00       | 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                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 503 000,00   | 503 000,00      | 503 000,00                    | 0,00                                      | 503 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 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                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 300 000,00 | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 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                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 703 000,00   | 703 000,00      | 703 000,00                    | 0,00                                      | 703 000,00                                           | 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                                                                                                                                                          | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 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                                                                                                                                             | 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                             |                                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 8 300,00     | 8 300,00        | 8 300,00                      | 0,00                                      | 8 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 2 500,00     | 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                             |                                               |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 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                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 270 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 270 000,00      | 1 270 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | 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:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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                                              | 62 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 500,00         | 62 500,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 8 904 500,00 | 155 500,00      | 155 500,00                    | 42 300,00                                 | 113 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 749 000,00      | 8 749 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 8 904 500,00 | 155 500,00      | 155 500,00                    | 42 300,00                                 | 113 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 749 000,00      | 8 749 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 33 160,82    | 33 160,82       | 33 160,82                     | 33 160,82                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 014,62     | 3 014,62        | 3 014,62                      | 3 014,62                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 124,56     | 6 124,56        | 6 124,56                      | 6 124,56                                  | 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                                                                                     | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 75 700,00    | 75 700,00       | 75 700,00                     | 0,00                                      | 75 700,00                                            | 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                            | 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                                          |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 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                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 8 749 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 749 000,00      | 8 749 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                              | 3 304 774,00 | 3 304 774,00    | 3 304 274,00                  | 918 374,00                                | 2 385 900,00                                         | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 496 065,00   | 496 065,00      | 496 065,00                    | 221 965,00                                | 274 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 93 728,39    | 93 728,39       | 93 728,39                     | 93 728,39                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 8 520,76     | 8 520,76        | 8 520,76                      | 8 520,76                                  | 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                                                                | 31 610,73    | 31 610,73       | 31 610,73                     | 31 610,73                                 | 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                                             | 4 605,12     | 4 605,12        | 4 605,12                      | 4 605,12                                  | 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                                                                          | 83 500,00    | 83 500,00       | 83 500,00                     | 83 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 174 100,00   | 174 100,00      | 174 100,00                    | 0,00                                      | 174 100,00                                           | 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                                     | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71013    |           | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 1 976 000,00 | 1 976 000,00    | 1 976 000,00                  | 0,00                                      | 1 976 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 976 000,00 | 1 976 000,00    | 1 976 000,00                  | 0,00                                      | 1 976 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany                                                                                  | 832 709,00   | 832 709,00      | 832 209,00                    | 696 409,00                                | 135 800,00                                           | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan          | 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:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                 |               |                 |                               | 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 | 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                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 500,00        | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 173 000,00    | 173 000,00      | 173 000,00                    | 173 000,00                                | 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                          | 358 000,00    | 358 000,00      | 358 000,00                    | 358 000,00                                | 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                                                  | 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                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 102 500,00    | 102 500,00      | 102 500,00                    | 102 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 709,00     | 12 709,00       | 12 709,00                     | 12 709,00                                 | 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                                                        | 10 200,00     | 10 200,00       | 10 200,00                     | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                   | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                         | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 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                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 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                                        |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                         | 29 508 992,78 | 29 073 600,01   | 28 566 330,00                 | 22 694 128,00                             | 5 872 202,00                                         | 0,00                       | 476 500,00                            | 30 770,01                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 435 392,77        | 435 392,77                       | 355 392,77                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75019    |           | Rady powiatów                                                                   | 473 000,00    | 473 000,00      | 53 000,00                     | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 420 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 420 000,00    | 420 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 420 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 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                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe                                                             | 26 875 528,00 | 26 815 528,00   | 26 763 028,00                 | 21 634 428,00                             | 5 128 600,00                                         | 0,00                       | 52 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 52 500,00     | 52 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 52 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan          | 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:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                     |               |                 |                               | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 992 000,00 | 16 992 000,00   | 16 992 000,00                 | 16 992 000,00                             | 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                                      | 1 023 328,00  | 1 023 328,00    | 1 023 328,00                  | 1 023 328,00                              | 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                                  | 2 852 000,00  | 2 852 000,00    | 2 852 000,00                  | 2 852 000,00                              | 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               | 300 600,00    | 300 600,00      | 300 600,00                    | 300 600,00                                | 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                                            | 111 000,00    | 111 000,00      | 111 000,00                    | 111 000,00                                | 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                                      | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 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                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                              | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 2 500 000,00  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00                  | 0,00                                      | 2 500 000,00                                         | 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                    | 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                                          |
|       |          | 4380            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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                                          |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 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                                          |
|       |          | 4440            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 422 600,00    | 422 600,00      | 422 600,00                    | 0,00                                      | 422 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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                                          |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 355 500,00    | 355 500,00      | 355 500,00                    | 355 500,00                                | 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                | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 363 800,00    | 363 800,00      | 363 800,00                    | 15 000,00                                 | 348 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 288 800,00    | 288 800,00      | 288 800,00                    | 0,00                                      | 288 800,00                                           | 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                  | 1 268 502,00  | 1 268 502,00    | 1 264 502,00                  | 1 044 700,00                              | 219 802,00                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | 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:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                               | 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 | 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                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 810 000,00 | 810 000,00      | 810 000,00                    | 810 000,00                                | 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                                      | 59 500,00  | 59 500,00       | 59 500,00                     | 59 500,00                                 | 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                                  | 148 000,00 | 148 000,00      | 148 000,00                    | 148 000,00                                | 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               | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 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                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 302,00  | 24 302,00       | 24 302,00                     | 0,00                                      | 24 302,00                                            | 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 | 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                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                               | 528 162,78 | 152 770,01      | 122 000,00                    | 0,00                                      | 122 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 30 770,01                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 375 392,77        | 375 392,77                       | 355 392,77                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                  | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                             | 23 815,99  | 23 815,99       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 23 815,99                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                             | 6 954,02   | 6 954,02        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 954,02                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 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                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 20 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 275 074,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 275 074,00        | 275 074,00                       | 275 074,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 80 318,77  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 318,77         | 80 318,77                        | 80 318,77                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                     | 74 300,00  | 74 300,00       | 74 300,00                     | 63 300,00                                 | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                              | 74 300,00  | 74 300,00       | 74 300,00                     | 63 300,00                                 | 11 000,00                                            | 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                                  | 3 250,00   | 3 250,00        | 3 250,00                      | 3 250,00                                  | 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                                            | 60 050,00  | 60 050,00       | 60 050,00                     | 60 050,00                                 | 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         | 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:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                  |              |                 |                               | 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 | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 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                                        |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 9 594 413,00 | 9 294 413,00    | 9 065 418,00                  | 8 294 353,00                              | 771 065,00                                           | 20 000,00                  | 208 995,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                      | 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                                        |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                     | 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                                        |
|       | 75410    |           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 8 899 573,00 | 8 899 573,00    | 8 690 578,00                  | 8 294 353,00                              | 396 225,00                                           | 0,00                       | 208 995,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 800,00       | 800,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3070      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 208 195,00   | 208 195,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 208 195,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 210 481,00   | 210 481,00      | 210 481,00                    | 210 481,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 15 726,00    | 15 726,00       | 15 726,00                     | 15 726,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 6 274 468,00 | 6 274 468,00    | 6 274 468,00                  | 6 274 468,00                              | 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                               | 144 521,00   | 144 521,00      | 144 521,00                    | 144 521,00                                | 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                     | 504 018,00   | 504 018,00      | 504 018,00                    | 504 018,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4080      | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 69 321,00    | 69 321,00       | 69 321,00                     | 69 321,00                                 | 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                                                                               | 37 225,00    | 37 225,00       | 37 225,00                     | 37 225,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 5 054,00     | 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                                        |
|       |          | 4180      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 029 739,00 | 1 029 739,00    | 1 029 739,00                  | 1 029 739,00                              | 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                                                                                   | 77 012,00    | 77 012,00       | 77 012,00                     | 0,00                                      | 77 012,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | 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:                                                                                |                                  | 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                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 176 031,00 | 176 031,00      | 176 031,00                    | 0,00                                      | 176 031,00                                           | 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                                        |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 26 619,00  | 26 619,00       | 26 619,00                     | 0,00                                      | 26 619,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 380,00  | 40 380,00       | 40 380,00                     | 0,00                                      | 40 380,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 687,00   | 5 687,00        | 5 687,00                      | 0,00                                      | 5 687,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 770,00   | 7 770,00        | 7 770,00                      | 0,00                                      | 7 770,00                                             | 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                                        |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 25 520,00  | 25 520,00       | 25 520,00                     | 0,00                                      | 25 520,00                                            | 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                                                                                                                                                                | 4 420,00   | 4 420,00        | 4 420,00                      | 0,00                                      | 4 420,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                      | 3 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75495    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 309 840,00 | 309 840,00      | 289 840,00                    | 0,00                                      | 289 840,00                                           | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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                                        |
|       |          | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 281 840,00 | 281 840,00      | 281 840,00                    | 0,00                                      | 281 840,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 755   |          |                 | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 227 160,00 | 227 160,00      | 82 534,80                     | 9 172,49                                  | 73 362,31                                            | 144 625,20                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75515    |                 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 227 160,00 | 227 160,00      | 82 534,80                     | 9 172,49                                  | 73 362,31                                            | 144 625,20                 | 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 | 144 625,20 | 144 625,20      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 144 625,20                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 680,00   | 7 680,00        | 7 680,00                      | 7 680,00                                  | 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                                                                                                                                                                                         | 1 303,98   | 1 303,98        | 1 303,98                      | 1 303,98                                  | 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                                                                                                                                                                      | 188,51     | 188,51          | 188,51                        | 188,51                                    | 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                                                                                                                                                                                             | 497,11     | 497,11          | 497,11                        | 0,00                                      | 497,11                                               | 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          | 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:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 72 865,20     | 72 865,20       | 72 865,20                     | 0,00                                      | 72 865,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 700 000,00  | 1 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 700 000,00  | 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 | 1 700 000,00  | 1 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 700 000,00  | 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                                    | 1 700 000,00  | 1 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 700 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 800 000,00    | 680 000,00      | 680 000,00                    | 0,00                                      | 680 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 800 000,00    | 680 000,00      | 680 000,00                    | 0,00                                      | 680 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 680 000,00    | 680 000,00      | 680 000,00                    | 0,00                                      | 680 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 120 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 73 115 344,86 | 62 563 778,55   | 51 083 877,00                 | 46 030 162,00                             | 5 053 715,00                                         | 9 216 000,00               | 391 973,00                            | 1 871 828,55                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 10 551 566,31     | 10 551 566,31                    | 9 481 566,31                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 6 947 805,00  | 6 947 805,00    | 6 946 805,00                  | 6 625 000,00                              | 321 805,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 960 000,00    | 960 000,00      | 960 000,00                    | 960 000,00                                | 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                                                                                                             | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 302 305,00    | 302 305,00      | 302 305,00                    | 0,00                                      | 302 305,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 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                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 5 100 000,00  | 5 100 000,00    | 5 100 000,00                  | 5 100 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                    | 450 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80105    |           | Przedszkola specjalne                                                                                                                                             | 805 799,00    | 805 799,00      | 805 799,00                    | 777 359,00                                | 28 440,00                                            | 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                                                                                                                                | 111 000,00    | 111 000,00      | 111 000,00                    | 111 000,00                                | 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                                                                                                             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 27 440,00     | 27 440,00       | 27 440,00                     | 0,00                                      | 27 440,00                                            | 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          | 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 | 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                               |                                             |
|       |          | 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                             |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 600 380,00    | 600 380,00      | 600 380,00                    | 600 380,00                                | 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                               | 50 479,00     | 50 479,00       | 50 479,00                     | 50 479,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80115    |           | Technika                                                                 | 20 712 567,00 | 20 712 567,00   | 20 567 200,00                 | 18 381 013,00                             | 2 186 187,00                                         | 0,00                       | 145 367,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 145 367,00    | 145 367,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 145 367,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 876 666,00  | 2 876 666,00    | 2 876 666,00                  | 2 876 666,00                              | 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                                           | 238 306,00    | 238 306,00      | 238 306,00                    | 238 306,00                                | 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                                       | 2 625 000,00  | 2 625 000,00    | 2 625 000,00                  | 2 625 000,00                              | 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                    | 332 330,00    | 332 330,00      | 332 330,00                    | 332 330,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 88 000,00     | 88 000,00       | 88 000,00                     | 0,00                                      | 88 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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                             |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | 840 000,00    | 840 000,00      | 840 000,00                    | 0,00                                      | 840 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                  | 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                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 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                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                    | 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                             |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 14 200,00     | 14 200,00       | 14 200,00                     | 0,00                                      | 14 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                 | 11 400,00     | 11 400,00       | 11 400,00                     | 0,00                                      | 11 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                   | 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                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 1 000 485,00  | 1 000 485,00    | 1 000 485,00                  | 0,00                                      | 1 000 485,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                 | 3 850,00      | 3 850,00        | 3 850,00                      | 0,00                                      | 3 850,00                                             | 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              | 252,00        | 252,00          | 252,00                        | 0,00                                      | 252,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                     | 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                             |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 11 295 379,00 | 11 295 379,00   | 11 295 379,00                 | 11 295 379,00                             | 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                               | 983 332,00    | 983 332,00      | 983 332,00                    | 983 332,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80116    |           | Szkoły policealne                                                        | 9 000 000,00  | 9 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 000 000,00               | 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 | 9 000 000,00  | 9 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I stopnia                                                | 4 059 008,00  | 4 059 008,00    | 4 059 008,00                  | 3 753 336,00                              | 305 672,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                           | Plan          | 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:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                 |               |                 |                               | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                               | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 534 000,00    | 534 000,00      | 534 000,00                    | 534 000,00                                | 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                           | 54 698,00     | 54 698,00       | 54 698,00                     | 54 698,00                                 | 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                                                  | 2 300,00      | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                         | 108 000,00    | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 108 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 192 872,00    | 192 872,00      | 192 872,00                    | 0,00                                      | 192 872,00                                           | 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                           | 7 800,00      | 7 800,00        | 7 800,00                      | 7 800,00                                  | 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                                               | 2 920 413,00  | 2 920 413,00    | 2 920 413,00                  | 2 920 413,00                              | 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                                      | 236 425,00    | 236 425,00      | 236 425,00                    | 236 425,00                                | 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                                                          | 12 690 154,00 | 12 690 154,00   | 12 476 549,00                 | 11 034 722,00                             | 1 441 827,00                                         | 0,00                       | 213 605,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 213 605,00    | 213 605,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 213 605,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 265 749,00  | 1 265 749,00    | 1 265 749,00                  | 1 265 749,00                              | 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                                                  | 104 713,00    | 104 713,00      | 104 713,00                    | 104 713,00                                | 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                                              | 1 575 332,00  | 1 575 332,00    | 1 575 332,00                  | 1 575 332,00                              | 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                           | 163 861,00    | 163 861,00      | 163 861,00                    | 163 861,00                                | 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                                                  | 119 500,00    | 119 500,00      | 119 500,00                    | 0,00                                      | 119 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                          | 28 607,00     | 28 607,00       | 28 607,00                     | 0,00                                      | 28 607,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                   | 173 200,00    | 173 200,00      | 173 200,00                    | 0,00                                      | 173 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                         | 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                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 950,00      | 2 950,00        | 2 950,00                      | 0,00                                      | 2 950,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                         | 278 147,00    | 278 147,00      | 278 147,00                    | 0,00                                      | 278 147,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 890,00      | 5 890,00        | 5 890,00                      | 0,00                                      | 5 890,00                                             | 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 | 238 342,00    | 238 342,00      | 238 342,00                    | 0,00                                      | 238 342,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                        | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                          | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 506 191,00    | 506 191,00      | 506 191,00                    | 0,00                                      | 506 191,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem 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                               |                                               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 280,00    | 54 280,00       | 54 280,00                     | 54 280,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 281 827,00 | 7 281 827,00    | 7 281 827,00                  | 7 281 827,00                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 588 960,00   | 588 960,00      | 588 960,00                    | 588 960,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80122    |           | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 216 000,00   | 216 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 216 000,00                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 216 000,00   | 216 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 216 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 804 935,00 | 3 804 935,00    | 3 804 935,00                  | 3 685 467,00                              | 119 468,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 532 395,00   | 532 395,00      | 532 395,00                    | 532 395,00                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59 647,00    | 59 647,00       | 59 647,00                     | 59 647,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118 968,00   | 118 968,00      | 118 968,00                    | 0,00                                      | 118 968,00                                           | 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                             |                                               |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 848 425,00 | 2 848 425,00    | 2 848 425,00                  | 2 848 425,00                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                    | 240 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 255 270,00   | 255 270,00      | 255 270,00                    | 0,00                                      | 255 270,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 363,00    | 90 363,00       | 90 363,00                     | 0,00                                      | 90 363,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164 907,00   | 164 907,00      | 164 907,00                    | 0,00                                      | 164 907,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                    | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                    | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 5 394 535,50 | 1 305 237,00    | 1 283 236,00                  | 1 241 565,00                              | 41 671,00                                            | 0,00                       | 22 001,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 089 298,50      | 4 089 298,50                     | 3 459 298,50                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | 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:                                                                                |                                  |                                                |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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           | 22 001,00    | 22 001,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 001,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 179 755,00   | 179 755,00      | 179 755,00                    | 179 755,00                                | 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 | 18 637,00    | 18 637,00       | 18 637,00                     | 18 637,00                                 | 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      | 41 671,00    | 41 671,00       | 41 671,00                     | 0,00                                      | 41 671,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 120,00     | 4 120,00        | 4 120,00                      | 4 120,00                                  | 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                     | 980 496,00   | 980 496,00      | 980 496,00                    | 980 496,00                                | 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            | 58 557,00    | 58 557,00       | 58 557,00                     | 58 557,00                                 | 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            | 630 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 630 000,00        | 630 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 940 403,72 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 940 403,72      | 2 940 403,72                     | 2 940 403,72                                                                          | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 518 894,78   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 518 894,78        | 518 894,78                       | 518 894,78                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                 | 8 949 271,36 | 2 487 003,55    | 605 075,00                    | 531 700,00                                | 73 375,00                                            | 0,00                       | 10 000,00                             | 1 871 928,55                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 6 462 267,81      | 6 462 267,81                     | 6 022 267,81                                                                          | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 3021      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 3031      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 24 271,26    | 24 271,26       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 271,26                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 3261      | Inne formy pomocy dla uczniów                         | 75 339,61    | 75 339,61       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 75 339,61                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 75 097,00    | 75 097,00       | 75 097,00                     | 75 097,00                                 | 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                    | 9 489,28     | 9 489,28        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 489,28                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 720,00    | 10 720,00       | 10 720,00                     | 10 720,00                                 | 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 | 1 113,96     | 1 113,96        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 113,96                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                      | 6 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 98 317,15    | 98 317,15       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 98 317,15                                                                                    | 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                                           |
|       |          | 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                                           |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 42 328,05    | 42 328,05       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 42 328,05                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4221      | Zakup środków żywności                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | 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:                                                                                |                                  | 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, | 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                                                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 300,00     | 45 300,00       | 45 300,00                     | 0,00                                      | 45 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 509 809,71  | 1 509 809,71    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 509 809,71                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 961,37     | 50 961,37       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 50 961,37                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 795,02     | 10 795,02       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 795,02                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4411      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00        | 800,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4421      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 7 038,94      | 7 038,94        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 038,94                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4431      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 22 602,20     | 22 602,20       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 22 602,20                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 75,00         | 75,00           | 75,00                         | 0,00                                      | 75,00                                                | 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                                                                                                                                                                      | 1 233,00      | 1 233,00        | 1 233,00                      | 1 233,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4711      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 287,00        | 287,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 287,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 438 450,00    | 438 450,00      | 438 450,00                    | 438 450,00                                | 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                                                                                                                                                                                          | 5 775,00      | 5 775,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 775,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 440 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 440 000,00        | 440 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 118 927,61  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 118 927,61      | 5 118 927,61                     | 5 118 927,61                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 903 340,20    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 903 340,20        | 903 340,20                       | 903 340,20                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 363 248,00    | 363 248,00      | 353 248,00                    | 0,00                                      | 353 248,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85111    |           | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                                                            | 333 248,00    | 333 248,00      | 333 248,00                    | 0,00                                      | 333 248,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4890      | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                    | 333 248,00    | 333 248,00      | 333 248,00                    | 0,00                                      | 333 248,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00     | 30 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 27 325 303,38 | 26 005 303,38   | 24 554 858,38                 | 20 681 908,46                             | 3 872 949,92                                         | 1 332 695,00               | 117 750,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 320 000,00      | 1 320 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 21 720 877,38 | 21 400 877,38   | 21 365 877,38                 | 18 026 912,46                             | 3 338 964,92                                         | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 320 000,00        | 320 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 35 000,00     | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 14 236 065,93 | 14 236 065,93   | 14 236 065,93                 | 14 236 065,93                             | 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                                                                                                                                                                                             | 973 008,04    | 973 008,04      | 973 008,04                    | 973 008,04                                | 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         | 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 | Wnieślenie 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                               |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 501 120,49 | 2 501 120,49    | 2 501 120,49                  | 2 501 120,49                              | 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                                                     | 204 024,00   | 204 024,00      | 204 024,00                    | 204 024,00                                | 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                                                                                  | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                     | 62 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 452 020,75   | 452 020,75      | 452 020,75                    | 0,00                                      | 452 020,75                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                    | 923 000,00   | 923 000,00      | 923 000,00                    | 0,00                                      | 923 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                   | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                     | 0,00                                      | 64 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                             | 763 000,00   | 763 000,00      | 763 000,00                    | 0,00                                      | 763 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                   | 170 850,00   | 170 850,00      | 170 850,00                    | 0,00                                      | 170 850,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                     | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 485 000,00   | 485 000,00      | 485 000,00                    | 0,00                                      | 485 000,00                                           | 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                                                          | 21 500,00    | 21 500,00       | 21 500,00                     | 0,00                                      | 21 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 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                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                    | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 386 819,17   | 386 819,17      | 386 819,17                    | 0,00                                      | 386 819,17                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 25 113,00    | 25 113,00       | 25 113,00                     | 0,00                                      | 25 113,00                                            | 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                                               | 662,00       | 662,00          | 662,00                        | 0,00                                      | 662,00                                               | 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                                       | 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                             |                                               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 21 944,00    | 21 944,00       | 21 944,00                     | 21 944,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                   | 28 750,00    | 28 750,00       | 28 750,00                     | 28 750,00                                 | 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                                                                | 320 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 320 000,00        | 320 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 1 292 695,00 | 1 292 695,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 292 695,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 292 695,00 | 1 292 695,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 292 695,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                      | 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                             |                                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 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                             |                                               |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                          | 3 141 056,00 | 3 141 056,00    | 3 138 306,00                  | 2 633 996,00                              | 504 310,00                                           | 0,00                       | 2 750,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 2 750,00     | 2 750,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 750,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 004 201,00 | 2 004 201,00    | 2 004 201,00                  | 2 004 201,00                              | 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         | 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                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 147 278,00   | 147 278,00      | 147 278,00                    | 147 278,00                                | 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                                                                                                                                                                                         | 376 063,00   | 376 063,00      | 376 063,00                    | 376 063,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 53 454,00    | 53 454,00       | 53 454,00                     | 53 454,00                                 | 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                                                                                                                                                           | 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                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 81 480,00    | 81 480,00       | 81 480,00                     | 0,00                                      | 81 480,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 400,00     | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                      | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 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                                                                                                                                            | 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                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 640,00     | 7 640,00        | 7 640,00                      | 0,00                                      | 7 640,00                                             | 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                                                                                                                                                                                                     | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 58 090,00    | 58 090,00       | 58 090,00                     | 0,00                                      | 58 090,00                                            | 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                                                                                                                                                        | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                            | 25 542,00    | 25 542,00       | 25 542,00                     | 0,00                                      | 25 542,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 542,00    | 25 542,00       | 25 542,00                     | 0,00                                      | 25 542,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 044 133,00 | 44 133,00       | 4 133,00                      | 0,00                                      | 4 133,00                                             | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 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 | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 133,00     | 4 133,00        | 4 133,00                      | 0,00                                      | 4 133,00                                             | 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                                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | 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 | Wnieślenie 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                               |                                               |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                          | 5 064 477,00 | 5 064 477,00    | 4 898 250,00                  | 4 377 333,22                              | 520 916,78                                           | 156 427,00                 | 9 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                 | 156 427,00   | 156 427,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 156 427,00                 | 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 | 156 427,00   | 156 427,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 156 427,00                 | 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                                           | 1 017 888,00 | 1 017 888,00    | 1 016 988,00                  | 719 474,22                                | 297 513,78                                           | 0,00                       | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 900,00       | 900,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 435 662,41   | 435 662,41      | 435 662,41                    | 435 662,41                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 27 386,73    | 27 386,73       | 27 386,73                     | 27 386,73                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 90 958,86    | 90 958,86       | 90 958,86                     | 90 958,86                                 | 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                                     | 6 866,22     | 6 866,22        | 6 866,22                      | 6 866,22                                  | 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                                                                  | 156 000,00   | 156 000,00      | 156 000,00                    | 156 000,00                                | 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                                                            | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                             | 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                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                   | 2 253,00     | 2 253,00        | 2 253,00                      | 0,00                                      | 2 253,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 1 200,00     | 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                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                   | 255 124,63   | 255 124,63      | 255 124,63                    | 0,00                                      | 255 124,63                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 3 677,88     | 3 677,88        | 3 677,88                      | 0,00                                      | 3 677,88                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 16 558,27    | 16 558,27       | 16 558,27                     | 0,00                                      | 16 558,27                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 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                                                                    | 3 888 962,00 | 3 888 962,00    | 3 880 062,00                  | 3 657 359,00                              | 222 703,00                                           | 0,00                       | 8 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 8 900,00     | 8 900,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 2 900 000,00 | 2 900 000,00    | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 239 065,00   | 239 065,00      | 239 065,00                    | 239 065,00                                | 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                                                        | 465 000,00   | 465 000,00      | 465 000,00                    | 465 000,00                                | 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                                     | 44 200,00    | 44 200,00       | 44 200,00                     | 44 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                    | Plan          | 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:                                                                                |                                  | 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                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 1 594,00      | 1 594,00        | 1 594,00                      | 1 594,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                            | 79 000,00     | 79 000,00       | 79 000,00                     | 0,00                                      | 79 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 2 260,00      | 2 260,00        | 2 260,00                      | 0,00                                      | 2 260,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 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                                                                         | 200,00        | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 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                                        |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 2 350,00      | 2 350,00        | 2 350,00                      | 0,00                                      | 2 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440            | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                        | 89 193,00     | 89 193,00       | 89 193,00                     | 0,00                                      | 89 193,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 2 200,00      | 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                                        |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85395    |                 | Pozostała działalność                                                                                                    | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                      | 500,00                                    | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 50,00         | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 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                                        |
|       |          | 4840            | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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                                        |
|       |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 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                                        |
| 854   |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                            | 10 495 703,35 | 10 495 703,35   | 10 006 203,35                 | 8 693 810,35                              | 1 312 393,00                                         | 480 000,00                 | 9 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85403    |                 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                    | 5 972 172,35  | 5 972 172,35    | 5 964 672,35                  | 5 136 066,35                              | 828 606,00                                           | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 7 500,00      | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 2 200 000,00  | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 171 159,35    | 171 159,35      | 171 159,35                    | 171 159,35                                | 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                                                                                       | 742 000,00    | 742 000,00      | 742 000,00                    | 742 000,00                                | 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                                                                    | 94 000,00     | 94 000,00       | 94 000,00                     | 94 000,00                                 | 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                                                                                           | 94 000,00     | 94 000,00       | 94 000,00                     | 0,00                                      | 94 000,00                                            | 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         | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | 420 000,00   | 420 000,00      | 420 000,00                    | 0,00                                      | 420 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                  | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                     | 0,00                                      | 63 000,00                                            | 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                         | 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                                        |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                 | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                   | 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                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 188 306,00   | 188 306,00      | 188 306,00                    | 0,00                                      | 188 306,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 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                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 800 000,00 | 1 800 000,00    | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                              | 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                               | 126 907,00   | 126 907,00      | 126 907,00                    | 126 907,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 2 603 038,00 | 2 603 038,00    | 2 122 038,00                  | 1 897 244,00                              | 224 794,00                                           | 480 000,00                 | 1 000,00                              | 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 | 480 000,00   | 480 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 480 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 152 348,00   | 152 348,00      | 152 348,00                    | 152 348,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 12 896,00    | 12 896,00       | 12 896,00                     | 12 896,00                                 | 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                                       | 269 000,00   | 269 000,00      | 269 000,00                    | 269 000,00                                | 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                    | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 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                                                 | 24 500,00    | 24 500,00       | 24 500,00                     | 24 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 16 300,00    | 16 300,00       | 16 300,00                     | 0,00                                      | 16 300,00                                            | 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                                    | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | 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                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 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                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | 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                               |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 110 994,00   | 110 994,00      | 110 994,00                    | 0,00                                      | 110 994,00                                           | 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 | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 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                     | 1 295 000,00 | 1 295 000,00    | 1 295 000,00                  | 1 295 000,00                              | 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            | 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                             |                                             |
|       | 85407    |           | Placówki wychowania pozaszkolnego                     | 1 887 773,00 | 1 887 773,00    | 1 886 773,00                  | 1 660 500,00                              | 226 273,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                    | 290 000,00                                | 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                        | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 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                    | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                    | 240 000,00                                | 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 | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                    | 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                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | 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                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 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                             |                                             |
|       |          | 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                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 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                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 76 273,00    | 76 273,00       | 76 273,00                     | 0,00                                      | 76 273,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85448    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 32 720,00    | 32 720,00       | 32 720,00                     | 0,00                                      | 32 720,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 11 225,00    | 11 225,00       | 11 225,00                     | 0,00                                      | 11 225,00                                            | 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          | 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                               |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 21 495,00     | 21 495,00       | 21 495,00                     | 0,00                                      | 21 495,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 10 878 700,00 | 10 878 700,00   | 2 465 000,00                  | 2 268 338,00                              | 196 662,00                                           | 3 965 334,00               | 4 448 366,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 7 348 532,00  | 7 348 532,00    | 2 419 906,00                  | 2 268 338,00                              | 151 568,00                                           | 680 260,00                 | 4 248 366,00                          | 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                                                                            | 670 260,00    | 670 260,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 670 260,00                 | 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 | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 248 366,00  | 4 248 366,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 248 366,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 654 628,00    | 654 628,00      | 654 628,00                    | 654 628,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 478 749,00    | 478 749,00      | 478 749,00                    | 478 749,00                                | 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                                                                                                                                                                                         | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 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                                                                                                                                                                      | 51 961,00     | 51 961,00       | 51 961,00                     | 51 961,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                   | 830 000,00    | 830 000,00      | 830 000,00                    | 830 000,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 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                             |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 100,00     | 57 100,00       | 57 100,00                     | 0,00                                      | 57 100,00                                            | 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                                                                                                                                                                           | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 22 468,00     | 22 468,00       | 22 468,00                     | 0,00                                      | 22 468,00                                            | 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                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 3 530 168,00  | 3 530 168,00    | 45 094,00                     | 0,00                                      | 45 094,00                                            | 3 285 074,00               | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | 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                               |                                             |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 2 232 962,00  | 2 232 962,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 232 962,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2330      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 408 712,00    | 408 712,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 408 712,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2810      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 643 400,00    | 643 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 643 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 094,00     | 45 094,00       | 45 094,00                     | 0,00                                      | 45 094,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 12 137 552,94 | 50 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 087 552,94     | 12 087 552,94                    | 5 857 352,94                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 12 087 552,94 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 087 552,94     | 12 087 552,94                    | 5 857 352,94                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 320 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 320 000,00      | 2 320 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 6057     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 978 749,98  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 978 749,98      | 4 978 749,98                     | 4 978 749,98                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 6059     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 878 602,96    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 878 602,96        | 878 602,96                       | 878 602,96                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski t.j.: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 3 910 200,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 910 200,00      | 3 910 200,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                             |                                             |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 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 | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 23 263 705,89 | 1 679 000,00    | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 1 660 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 584 705,89     | 21 584 705,89                    | 11 714 705,89                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | 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 | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 108 000,00    | 108 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 108 000,00                 | 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                                                                                 | 108 000,00    | 108 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 108 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92118    |           | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 1 452 000,00  | 1 452 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 452 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 452 000,00  | 1 452 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 452 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 21 602 705,89 | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 584 705,89     | 21 584 705,89                    | 11 714 705,89                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 8 520 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 520 000,00      | 8 520 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 957 499,99  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 957 499,99      | 9 957 499,99                     | 9 957 499,99                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 757 205,90  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 757 205,90      | 1 757 205,90                     | 1 757 205,90                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poleki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 1 350 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 350 000,00      | 1 350 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 316 000,00    | 316 000,00      | 206 000,00                    | 131 200,00                                | 74 800,00                                            | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 101 000,00    | 101 000,00      | 101 000,00                    | 81 200,00                                 | 19 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 81 200,00     | 81 200,00       | 81 200,00                     | 81 200,00                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 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                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                        |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 110 000,00    | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | 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 | Wnie sienie 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 | 110 000,00     | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 105 000,00     | 105 000,00      | 105 000,00                    | 50 000,00                                 | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 |          | 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                             |                                                |
|                 |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 49 500,00      | 49 500,00       | 49 500,00                     | 49 500,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                         | 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                             |                                                |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                             |                                                |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 223 680 000,00 | 165 199 282,09  | 138 209 793,63                | 114 204 379,52                            | 24 005 414,01                                        | 17 703 406,00              | 5 683 384,00                          | 1 902 698,66                                                                                 | 0,00                                  | 1 700 000,00  | 68 480 717,91     | 68 480 717,91                    | 29 409 017,81                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                                |



### Limity środków na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania                                                                                                                                                                  | Okres realizacji | Plan 2026    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Dotacje i wpłaty na fundusze celowe | Jednostka realizująca | Źródła finansowania |                                        |                                         |                      |                                                      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                                  |                                     |                       | Dochody własne      | Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | Dotacje i inne środki z budżetu państwa | Środki od innych Jst | Środki z funduszy celowych i innych źródeł, w tym UE |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                | 5            | 7                                | 8                                   | 9                     | 10                  | 11                                     | 12                                      | 13                   | 14                                                   |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              |                  | 3 332 500,00 | 3 332 500,00                     | 0,00                                |                       | 1 332 500,00        | 0,00                                   | 0,00                                    | 2 000 000,00         | 0,00                                                 |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                |                  | 3 332 500,00 | 3 332 500,00                     | 0,00                                |                       | 1 332 500,00        | 0,00                                   | 0,00                                    | 2 000 000,00         | 0,00                                                 |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II                                                                                                                                | 2025-2026        | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                     |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg |                     |                                        |                                         | 1 800 000,00         |                                                      |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II                                                                                                                                | 2024-2026        | 200 000,00   | 200 000,00                       |                                     | Starostwo Powiatowe   |                     |                                        |                                         | 200 000,00           |                                                      |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4710W Chudolipie (droga nr 50) - Osuchów na dł. 985 mb - ciąg pieszo-rowerowy                                                                                             | 2026             | 70 000,00    | 70 000,00                        |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg | 70 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja (ulepszenie) dróg powiatowych                                                                                                                                                               | 2026             | 600 000,00   | 600 000,00                       |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg | 600 000,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja drogi powiatowej Nr 4718W Puszcza Mariańska-Bartniki (przy Nadleśnictwie) - ok. 800 m.b.                                                                                                    | 2026             | 300 000,00   | 300 000,00                       |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg | 300 000,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja drogi powiatowej Nr 4725W od m. Wygnanka do granicy gminy Mszczonów                                                                                                                         | 2026             | 200 000,00   | 200 000,00                       |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg | 200 000,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1517W na odcinku Stare Kozłowice-Nowe Kozłowice (etap I-projekt)                                                                                                        | 2026             | 100 000,00   | 100 000,00                       |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg | 100 000,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych                                                                                                                                                                | 2026             | 62 500,00    | 62 500,00                        |                                     | Starostwo Powiatowe   | 62 500,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           |                  | 8 749 000,00 | 8 749 000,00                     | 0,00                                |                       | 8 749 000,00        | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                   |                  | 8 749 000,00 | 8 749 000,00                     | 0,00                                |                       | 8 749 000,00        | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                 |
|       |          | Rozszerzenie bazy lokalowej Powiatu na potrzeby realizacji usług publicznych                                                                                                                             | 2025-2026        | 8 749 000,00 | 8 749 000,00                     |                                     | Starostwo Powiatowe   | 8 749 000,00        |                                        |                                         |                      |                                                      |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                           |                  | 435 392,77   | 435 392,77                       | 0,00                                |                       | 115 539,28          | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                 | 319 853,49                                           |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                      |                  | 60 000,00    | 60 000,00                        | 0,00                                |                       | 60 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                 |
|       |          | Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących                                                                                                                                       | 2026             | 60 000,00    | 60 000,00                        |                                     | Starostwo Powiatowe   | 60 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    |                  | 375 392,77   | 375 392,77                       | 0,00                                |                       | 55 539,28           | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                 | 319 853,49                                           |
|       |          | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie                                                                                                                            | 2024-2026        | 375 392,77   | 375 392,77                       |                                     | Starostwo Powiatowe   | 55 539,28           |                                        |                                         |                      | 319 853,49                                           |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                |                  | 300 000,00   | 0,00                             | 300 000,00                          |                       | 300 000,00          | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                 |
|       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                           |                  | 300 000,00   | 0,00                             | 300 000,00                          |                       | 300 000,00          | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                                                 |
|       |          | Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku Komendy PSP w Żyrardowie oraz budowa schronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami i parkingami" | 2026             | 300 000,00   |                                  | 300 000,00                          | Starostwo Powiatowe   | 300 000,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |



|                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |               |               |            |                         |               |              |              |              |               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 758            |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00       |                         | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00       |                         | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                |       | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                             | 2026      | 120 000,00    | 120 000,00    |            | Starostwo Powiatowe     | 120 000,00    |              |              |              |               |
| 801            |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 10 551 566,31 | 10 551 566,31 | 0,00       |                         | 2 492 234,98  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 059 331,33  |
|                | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego                                                                                                                                        |           | 4 089 298,50  | 4 089 298,50  | 0,00       |                         | 1 148 894,78  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 940 403,72  |
|                |       | Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami                                                                                                                                                                                                     | 2024-2026 | 4 089 298,50  | 4 089 298,50  |            | Starostwo Powiatowe     | 1 148 894,78  |              |              |              | 2 940 403,72  |
|                | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 6 462 267,81  | 6 462 267,81  | 0,00       |                         | 1 343 340,20  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 118 927,61  |
|                |       | Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski                                                                                                                                                                        | 2024-2026 | 6 462 267,81  | 6 462 267,81  |            | Starostwo Powiatowe     | 1 343 340,20  |              |              |              | 5 118 927,61  |
| 852            |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 1 320 000,00  | 1 320 000,00  | 0,00       |                         | 1 320 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 320 000,00    | 320 000,00    | 0,00       |                         | 320 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                |       | Poprawa izolacji zadaszania i ścian zewnętrznych w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23                                                                                                                                                                                       | 2025-2026 | 170 000,00    | 170 000,00    |            | DPS<br>ul.Sosabowskiego | 170 000,00    |              |              |              |               |
|                |       | Rewitalizacja i konserwacja historycznej przestrzeni pralni w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B                                                                                                                                                                           | 2026      | 150 000,00    | 150 000,00    |            | DPS<br>ul.Limanowskiego | 150 000,00    |              |              |              |               |
|                | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00       |                         | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                |       | Budowa budynku DPS służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przestrzenią dla rekreacji i integracji społecznej                                                                                                                                                                  | 2026      | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |            | Starostwo Powiatowe     | 1 000 000,00  |              |              |              |               |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                               |           | 12 087 552,94 | 12 087 552,94 | 0,00       |                         | 1 198 602,96  | 2 000 000,00 | 3 910 200,00 | 0,00         | 4 978 749,98  |
|                | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                             |           | 12 087 552,94 | 12 087 552,94 | 0,00       |                         | 1 198 602,96  | 2 000 000,00 | 3 910 200,00 | 0,00         | 4 978 749,98  |
|                |       | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego                                                                                                                                                                                              | 2024-2026 | 12 087 552,94 | 12 087 552,94 |            | Starostwo Powiatowe     | 1 198 602,96  | 2 000 000,00 | 3 910 200,00 |              | 4 978 749,98  |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                |           | 21 584 705,89 | 21 584 705,89 | 0,00       |                         | 7 277 205,90  | 3 000 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00         | 9 957 499,99  |
|                | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 21 584 705,89 | 21 584 705,89 | 0,00       |                         | 7 277 205,90  | 3 000 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00         | 9 957 499,99  |
|                |       | Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki | 2024-2026 | 6 152 352,94  | 6 152 352,94  |            | Starostwo Powiatowe     | 1 173 602,95  |              |              |              | 4 978 749,99  |
|                |       | Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kolejny etap rewitalizacji budynków przemysłowych Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej)                                                   | 2025-2026 | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  |            | Starostwo Powiatowe     | 1 850 000,00  |              |              |              |               |
|                |       | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego                                                        | 2024-2026 | 9 082 352,95  | 9 082 352,95  |            | Starostwo Powiatowe     | 1 103 602,95  | 3 000 000,00 |              |              | 4 978 750,00  |
|                |       | Rewitalizacja dawnej pończoszarni – Faza II (aranżacja i wyposażenie wnętrz)                                                                                                                                                                                                            | 2026      | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |            | Starostwo Powiatowe     | 1 650 000,00  |              | 1 350 000,00 |              |               |
|                |       | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej                                                                                                        | 2025-2026 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |            | Starostwo Powiatowe     | 1 500 000,00  |              |              |              |               |
| Ogółem wydatki |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 58 480 717,91 | 58 180 717,91 | 300 000,00 |                         | 22 905 083,12 | 5 000 000,00 | 5 260 200,00 | 2 000 000,00 | 23 315 434,79 |

Tabela Nr 4  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu  
Powiatu Żyrardowskiego w 2026 r.**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2026 r.        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                    |
| 1.  | Dochody                                                                                                                                                                                                                 |                   | 214 800 000,00       |
| 2.  | Wydatki                                                                                                                                                                                                                 |                   | 223 680 000,00       |
| 3.  | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                           |                   | -8 880 000,00        |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                |                   | <b>11 537 956,49</b> |
| 1.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906             | 1 685 701,28         |
| 2.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                             | § 950             | 2 255,21             |
| 3.  | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                  | § 952             | 5 000 000,00         |
| 4.  | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               | § 954             | 4 850 000,00         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>2 657 956,49</b>  |
| 1.  | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                   | § 992             | 1 217 371,49         |
| 2.  | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                         | § 992             | 1 440 585,00         |

Tabela nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego nr .... z dnia ....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                               |      |                               |                                          |                                                                                                          | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |                                                                                                          |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                            |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                               |      | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |                 |                                                                                                                                                            |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |      |                               |                                          |                                                                                                          |                      |                                     |                                                                                                          |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                            | 13   | 14                            | 15                                       | 16                                                                                                       | 17                   | 18                                  |                                                                                                          |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 141 000,00        | 141 000,00         | 0,00                 | 141 000,00     | 141 000,00      | 141 000,00                           | 42 300,00                                       | 98 700,00                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 141 000,00        | 141 000,00         | 0,00                 | 141 000,00     | 141 000,00      | 141 000,00                           | 42 300,00                                       | 98 700,00                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 141 000,00        | 141 000,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 33 160,82      | 33 160,82       | 33 160,82                            | 33 160,82                                       | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 014,62       | 3 014,62        | 3 014,62                             | 3 014,62                                        | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 124,56       | 6 124,56        | 6 124,56                             | 6 124,56                                        | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 21 000,00      | 21 000,00       | 21 000,00                            | 0,00                                            | 21 000,00                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 72 700,00      | 72 700,00       | 72 700,00                            | 0,00                                            | 72 700,00                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                             | 0,00                                            | 5 000,00                                                      | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 1 154 774,00      | 1 154 774,00       | 0,00                 | 1 154 774,00   | 1 154 774,00    | 1 154 274,00                         | 818 474,00                                      | 335 800,00                                                    | 0,00 | 500,00                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       | 71012    |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 122 065,00        | 122 065,00         | 0,00                 | 122 065,00     | 122 065,00      | 122 065,00                           | 122 065,00                                      | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 122 065,00        | 122 065,00         | 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                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 93 728,39      | 93 728,39       | 93 728,39                            | 93 728,39                                       | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 520,76       | 8 520,76        | 8 520,76                             | 8 520,76                                        | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 17 310,73      | 17 310,73       | 17 310,73                            | 17 310,73                                       | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 505,12       | 2 505,12        | 2 505,12                             | 2 505,12                                        | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       | 71013    |                 | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                          | 200 000,00        | 200 000,00         | 0,00                 | 200 000,00     | 200 000,00      | 200 000,00                           | 0,00                                            | 200 000,00                                                    | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000,00        | 200 000,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200 000,00     | 200 000,00      | 200 000,00                           | 0,00                                            | 200 000,00                                                    | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       | 71015    |                 | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 832 709,00        | 832 709,00         | 0,00                 | 832 709,00     | 832 709,00      | 832 209,00                           | 696 409,00                                      | 135 800,00                                                    | 0,00 | 500,00                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 832 709,00        | 832 709,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 500,00         | 500,00          | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00 | 500,00                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 173 000,00     | 173 000,00      | 173 000,00                           | 173 000,00                                      | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4020            | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 358 000,00     | 358 000,00      | 358 000,00                           | 358 000,00                                      | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                |                                                                                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 102 500,00     | 102 500,00      | 102 500,00                           | 102 500,00                                      | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 12 709,00      | 12 709,00       | 12 709,00                            | 12 709,00                                       | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 10 200,00      | 10 200,00       | 10 200,00                            | 10 200,00                                       | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                             | 0,00                                            | 5 000,00                                                      | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 18 000,00      | 18 000,00       | 18 000,00                            | 0,00                                            | 18 000,00                                                     | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 500,00         | 500,00          | 500,00                               | 0,00                                            | 500,00                                                        | 0,00 | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                            |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | 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 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |           |                                                                                                                                                            |                |                 |                   |                |                 |                                | 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                                                                                           |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                         |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 800,00       | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                         |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                         |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 16 000,00      | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników nlebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 34 550,00      | 34 550,00       | 0,00              | 34 550,00      | 34 550,00       | 34 550,00                      | 23 550,00                                 | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                     | 34 550,00      | 34 550,00       | 0,00              | 34 550,00      | 34 550,00       | 34 550,00                      | 23 550,00                                 | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 550,00      | 34 550,00       | 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                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 250,00       | 3 250,00        | 3 250,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 20 300,00      | 20 300,00       | 20 300,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                         |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 8 899 573,00   | 8 899 573,00    | 0,00              | 8 899 573,00   | 8 899 573,00    | 8 690 578,00                   | 8 294 353,00                              | 396 225,00                                           | 0,00                       | 208 995,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 8 899 573,00   | 8 899 573,00    | 0,00              | 8 899 573,00   | 8 899 573,00    | 8 690 578,00                   | 8 294 353,00                              | 396 225,00                                           | 0,00                       | 208 995,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 899 573,00   | 8 899 573,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 800,00         | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 3070      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 208 195,00     | 208 195,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 208 195,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 210 481,00     | 210 481,00      | 210 481,00                     | 210 481,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 15 726,00      | 15 726,00       | 15 726,00                      | 15 726,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 274 468,00   | 6 274 468,00    | 6 274 468,00                   | 6 274 468,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 144 521,00     | 144 521,00      | 144 521,00                     | 144 521,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4070      | Dofiatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 504 018,00     | 504 018,00      | 504 018,00                     | 504 018,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4080      | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 69 321,00      | 69 321,00       | 69 321,00                      | 69 321,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 37 225,00      | 37 225,00       | 37 225,00                      | 37 225,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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                                                                                         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                  |                   |                                                                                              |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                   |                |                 |                                | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                   |                |                 |                                | 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                                                                                           |      |
|       |          | 4180      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 029 739,00   | 1 029 739,00    | 1 029 739,00                   | 1 029 739,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 77 012,00      | 77 012,00       | 77 012,00                      | 0,00                                      | 77 012,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 176 031,00     | 176 031,00      | 176 031,00                     | 0,00                                      | 176 031,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 26 619,00      | 26 619,00       | 26 619,00                      | 0,00                                      | 26 619,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 40 380,00      | 40 380,00       | 40 380,00                      | 0,00                                      | 40 380,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 687,00       | 5 687,00        | 5 687,00                       | 0,00                                      | 5 687,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 770,00       | 7 770,00        | 7 770,00                       | 0,00                                      | 7 770,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 25 520,00      | 25 520,00       | 25 520,00                      | 0,00                                      | 25 520,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 420,00       | 4 420,00        | 4 420,00                       | 0,00                                      | 4 420,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 800,00       | 3 800,00        | 3 800,00                       | 3 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 227 160,00     | 227 160,00      | 0,00              | 227 160,00     | 227 160,00      | 82 534,80                      | 9 172,49                                  | 73 362,31                                            | 144 625,20                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 227 160,00     | 227 160,00      | 0,00              | 227 160,00     | 227 160,00      | 82 534,80                      | 9 172,49                                  | 73 362,31                                            | 144 625,20                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 227 160,00     | 227 160,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 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 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 144 625,20     | 144 625,20      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 144 625,20                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 680,00       | 7 680,00        | 7 680,00                       | 7 680,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 303,98       | 1 303,98        | 1 303,98                       | 1 303,98                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 188,51         | 188,51          | 188,51                         | 188,51                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 497,11         | 497,11          | 497,11                         | 0,00                                      | 497,11                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 72 865,20      | 72 865,20       | 72 865,20                      | 0,00                                      | 72 865,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 1 376 828,00   | 1 376 828,00    | 0,00              | 1 376 828,00   | 1 376 828,00    | 4 133,00                       | 0,00                                      | 4 133,00                                             | 1 292 695,00               | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 292 695,00   | 1 292 695,00    | 0,00              | 1 292 695,00   | 1 292 695,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 292 695,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 1 292 695,00   | 1 292 695,00    | 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 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 292 695,00   | 1 292 695,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 292 695,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00      | 80 000,00       | 0,00              | 80 000,00      | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 2110      | Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 80 000,00      | 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              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 80 000,00      | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 133,00       | 4 133,00        | 0,00              | 4 133,00       | 4 133,00        | 4 133,00                       | 0,00                                      | 4 133,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00 |

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                      | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                               |                               |                                          |                                                                                                             |                      |                                     |                                                                                                             |
|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                 |                                                                                                                                                            |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                               |                               |                                          |                                                                                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |                                                                                                             |
|        |          |                 |                                                                                                                                                            |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                               | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|        |          |                 |                                                                                                                                                            |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                          |                                                                                                             |                      |                                     |                                                                                                             |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                            | 13                            | 14                                       | 15                                                                                                          | 16                   | 17                                  | 18                                                                                                          |
|        |          | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 133,00          | 4 133,00           | 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                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 133,00       | 4 133,00        | 4 133,00                             | 0,00                                            | 4 133,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
| 853    |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 515 331,00        | 515 331,00         | 0,00                 | 515 331,00     | 515 331,00      | 514 843,62                           | 352 416,31                                      | 162 427,31                                                    | 0,00                          | 487,38                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        | 85321    |                 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 515 331,00        | 515 331,00         | 0,00                 | 515 331,00     | 515 331,00      | 514 843,62                           | 352 416,31                                      | 162 427,31                                                    | 0,00                          | 487,38                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 515 331,00        | 515 331,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 487,38         | 487,38          | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 487,38                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 214 676,73     | 214 676,73      | 214 676,73                           | 214 676,73                                      | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 950,80      | 13 950,80       | 13 950,80                            | 13 950,80                                       | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 40 010,67      | 40 010,67       | 40 010,67                            | 40 010,67                                       | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 586,11       | 2 586,11        | 2 586,11                             | 2 586,11                                        | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 79 692,00      | 79 692,00       | 79 692,00                            | 79 692,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 800,00       | 1 800,00        | 1 800,00                             | 0,00                                            | 1 800,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                        |
|        |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 253,00       | 1 253,00        | 1 253,00                             | 0,00                                            | 1 253,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 600,00         | 600,00          | 600,00                               | 0,00                                            | 600,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 139 954,63     | 139 954,63      | 139 954,63                           | 0,00                                            | 139 954,63                                                    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 961,41       | 1 961,41        | 1 961,41                             | 0,00                                            | 1 961,41                                                      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4440            | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 558,27       | 8 558,27        | 8 558,27                             | 0,00                                            | 8 558,27                                                      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 300,00         | 300,00          | 300,00                               | 0,00                                            | 300,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
|        |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 500,00       | 1 500,00        | 1 500,00                             | 1 500,00                                        | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |
| Razem: |          |                 |                                                                                                                                                            | 12 349 216,00     | 12 349 216,00      | 0,00                 | 12 349 216,00  | 12 349 216,00   | 10 621 913,42                        | 9 540 265,80                                    | 1 081 647,62                                                  | 1 437 320,20                  | 289 982,38                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                        |

Tabela Nr 6  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
w 2026 roku**

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania                                                    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|        |          |                                                                  |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1      | 2        | 3                                                                | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 752    | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                            | 39 750,00         | 39 750,00         | 39 750,00       |                   |
| 801    | 80195    | Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin<br>„Za życiem” | 110 000,00        | 110 000,00        | 110 000,00      |                   |
| Ogółem |          |                                                                  | 149 750,00        | 149 750,00        | 149 750,00      | 0,00              |



Tabela Nr 7  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku**

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                          | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                     | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                           |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe   |                                                                                                                                                                                         |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                                                                                                                                                                       |
| 600           | 60014    | Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójeckiego Linia Grójec-Mszczonów | 28 324,80           | 28 324,80           | 28 324,80           |                     | Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów |
| 600           | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II                                                                                                                                              | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |                     | 2 000 000,00        | Współfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II" przez Województwo Mazowieckie                                                 |
| 750           | 75020    | Funkcjonowanie delegatury Starostwa Powiatowego w Wiskitkach                                                                                                                                                           | 280 000,00          | 280 000,00          | 280 000,00          |                     | Współfinansowanie działalności delegatury Wydziału Komunikacji Starostwa w Wiskitkach przez Gminę Wiskitki                                                                              |
| 750           | 75020    | Funkcjonowanie delegatury Starostwa Powiatowego w Mszczonowie                                                                                                                                                          | 280 000,00          | 280 000,00          | 280 000,00          |                     | Współfinansowanie działalności delegatury Wydziału Komunikacji Starostwa w Mszczonowie przez Gminę Mszczonów                                                                            |
| 853           | 85321    | Orzekanie o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                         | 415 941,00          | 415 941,00          | 415 941,00          |                     | Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie <u>Powiatu Sochaczewskiego</u>                                                            |
| 855           | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                      | 515 850,00          | 515 850,00          | 515 850,00          |                     | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.                                                        |
| 926           | 92601    | Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie                                                                                                                  | 101 000,00          | 101 000,00          | 101 000,00          |                     | Współfinansowanie zadania Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie przez Gminę <u>Mszczonów</u>                            |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 621 115,80</b> | <b>3 621 115,80</b> | <b>1 621 115,80</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>X</b>                                                                                                                                                                                |



Załącznik Nr 1  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe w 2026 roku

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                        | Kwota dotacji        |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                            | 5                    |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                       | <b>Kwota dotacji</b> |
| 1.                                                  | 921   | 92118    | Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie                                     | 1 452 000,00         |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                              | <b>1 452 000,00</b>  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                       | <b>Kwota dotacji</b> |
| 1.                                                  | 801   | 80116    | <b>Szkoły policealne</b>                                                     | <b>9 000 000,00</b>  |
|                                                     |       |          | Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense              | 750 000,00           |
|                                                     |       |          | ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie                                        | 2 750 000,00         |
|                                                     |       |          | Szkoła Policealna AS w Żyrardowie                                            | 5 500 000,00         |
| 2.                                                  | 801   | 80122    | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                                  | <b>216 000,00</b>    |
|                                                     |       |          | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie                    | 99 000,00            |
|                                                     |       |          | ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie                    | 117 000,00           |
| 3.                                                  | 853   | 85311    | <b>Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie</b> | <b>156 427,00</b>    |
| 4.                                                  | 854   | 85406    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>480 000,00</b>    |
|                                                     |       |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"                 | 380 000,00           |
|                                                     |       |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"                   | 100 000,00           |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                              | <b>9 852 427,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                              | <b>11 304 427,00</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia .....

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku**

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota dotacji        |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                    |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kwota dotacji</b> |
| 1.                                                  | 600   | 60004    | Powiat Grójecki                                                                                                                                                                                                                                         | 28 324,80            |
| 3.                                                  | 600   | 60014    | Gmina Żyrardów                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00           |
| 4.                                                  | 600   | 60014    | Gmina Mszczonów                                                                                                                                                                                                                                         | 230 000,00           |
| 5.                                                  | 855   | 85508    | Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Przemyski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski, Prudnicki, Białski, Sierpecki, Piski, Cieszyński, Leski, Miasto Łódź, Płock, Opole            | 670 260,00           |
| 6.                                                  | 855   | 85510    | Powiaty: Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Nowodworski, Białostocki, Lubelski, Gostyniński, Ostrzesowski, Mławski, Zawierciański, Miasto Siedlce, Przemysł, Łódź, Suwałki                                                                     | 2 232 962,00         |
| 7.                                                  | 855   | 85510    | Samorząd Województwa Mazowieckiego, łódzkiego                                                                                                                                                                                                           | 408 712,00           |
| 8.                                                  | 921   | 92116    | Gmina Żyrardów                                                                                                                                                                                                                                          | 108 000,00           |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 878 258,80</b>  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kwota dotacji</b> |
| 1.                                                  | 754   | 75495    | Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, w tym dofinansowanie do zakupu sprzętu potrzebnego do podejmowania działań ratowniczych, imprez, pikników zwiększających świadomość mieszkańców na temat bezpieczeństwa                                 | 20 000,00            |
| 2.                                                  | 755   | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                  | 144 625,20           |
| 3.                                                  | 851   | 85195    | Działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym promowanie zdrowego stylu życia, edukacja zdrowotna oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej                                                                                                 | 10 000,00            |
| 4.                                                  | 852   | 85203    | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo                                                                                                                                                                           | 1 292 695,00         |
| 5.                                                  | 852   | 85295    | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                         | 40 000,00            |
| 6.                                                  | 855   | 85508    | Pomoc w integracji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej                                                                     | 10 000,00            |
| 7.                                                  | 855   | 85510    | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących                                                                                                                                   | 643 400,00           |
| 8.                                                  | 900   | 90095    | Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody, w tym działań edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;                                                                                  | 10 000,00            |
| 9.                                                  | 921   | 92105    | Wspieranie i organizacja wydarzeń angażujących mieszkańców powiatu w życie kulturalne, takich, jak: konferencje, festyny, inscenizacje, konkursy, warsztaty, wystawy oraz inne mające znaczenie dla rozwoju kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego | 100 000,00           |
| 10.                                                 | 926   | 92605    | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;                                                       | 110 000,00           |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 380 720,20</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 258 979,00</b>  |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia .....

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz  
wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2026 roku**

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                     | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1      | 2        | 3                                                                                                 | 4                 | 5                 |
| 900    | 90019    | Wpływy i wydatki związane z<br>gromadzeniem środków z opłat i kar za<br>korzystanie ze środowiska | 40 000,00         | 40 000,00         |
| Ogółem |          |                                                                                                   | 40 000,00         | 40 000,00         |