

UCHWAŁA NR 368//LV/22
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c oraz d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **194.562.209,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **163.770.864,00 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **30.791.345,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **225.051.565,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **166.113.040,00 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **58.938.525,00 zł**. Wydatki ogółem przedstawia załączona do niniejszej uchwały **tabela nr 2**, w tym wydatki majątkowe **tabela nr 2a**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **30.489.356,00 zł** sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **17.882 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **14.559.012 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **14.558.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.354.462 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **34.831.356,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **1.354.462 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **18.900.000 zł**;
- 3) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **17.882 zł**;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **14.559.012 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.342.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **14.558.000 zł**;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **4.342.000 zł**;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **15.000.000 zł**.

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu z uwzględnieniem dochodów i wydatków przedstawia **tabela nr 3**.

§ 3. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok, zgodnie z **tabelą nr 4**;

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok, zgodnie z **tabelą nr 5**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z **tabelą nr 6**;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z **tabelą nr 7**;
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok, zgodnie z **tabelą nr 8**.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **226.000 zł** i **2.059.460 zł** na rezerwy celowe w tym:

- 1) **275.000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.261 z późn.zm.);
- 2) **100.000 zł** jako rezerwa inwestycyjna;
- 3) **1.684.460 zł** jako rezerwa na wynagrodzenia i pochodne.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 3 niniejszej uchwały;
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań o ile nie wynikają one z przyznanej na nowe zadanie inwestycyjne dotacji celowej;
- 4) ustala się maksymalną kwotę wynoszącą 500.000 zł, do której Zarząd Powiatu w roku budżetowym może udzielić poręczeń i gwarancji;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Otwockiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Dochody Powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 100	16 100	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	16 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	0
	01095		Pozostała działalność	100	100	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0
020			Leśnictwo	39 000	39 000	0
	02001		Gospodarka leśna	39 000	39 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000	39 000	0
600			Transport i łączność	23 582 975	1 098 431	22 484 544
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 009 171	1 009 171	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 009 171	1 009 171	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 573 804	89 260	22 484 544
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 860	77 860	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400	7 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 750 000	0	6 750 000
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 762 544	0	4 762 544
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 972 000	0	10 972 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 656 000	1 037 000	2 619 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 656 000	1 037 000	2 619 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000	41 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	75 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000	0	7 000

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 512 000	0	2 512 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000	0	100 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000	298 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000	500 000	0
710			Działalność usługowa	3 543 042	3 543 042	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 267 730	2 267 730	0
		0830	Wpływy z usług	1 904 730	1 904 730	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000	363 000	0
	71015		Nadzór budowlany	1 275 312	1 275 312	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 312	6 312	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 267 000	1 267 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	0
750			Administracja publiczna	1 592 427	1 579 626	12 801
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 626	55 626	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 626	37 626	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	1 531 901	1 519 100	12 801
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 100	39 100	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 801	0	12 801
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300 000	1 300 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000	160 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	4 900	4 900	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200	4 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	0
752			Obrona narodowa	55 100	55 100	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 100	55 100	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	21 000	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 100	34 100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 571 397	9 571 397	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 571 397	9 571 397	0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 367	27 367	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 143	3 143	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 540 787	9 540 787	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 958 410	56 958 410	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 081 139	4 081 139	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 911 830	1 911 830	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 676 430	1 676 430	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	5 000	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 610	9 610	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000	55 000	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000	5 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150	150	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	408 119	408 119	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	0
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 877 271	52 877 271	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 742 246	50 742 246	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 135 025	2 135 025	0
758			Różne rozliczenia	76 845 717	75 845 717	1 000 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 077 494	75 077 494	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 077 494	75 077 494	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	0	1 000 000
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000	0	1 000 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	768 223	768 223	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	768 223	768 223	0
801			Oświata i wychowanie	452 342	452 342	0
	80115		Technika	24 000	24 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500	20 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	0
	80120		Licea ogólnokształcące	48 380	48 380	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	30 380	30 380	0
	80195		Pozostała działalność	379 962	379 962	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379 962	379 962	
851			Ochrona zdrowia	1 700	1 700	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700	1 700	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700	1 700	0
852			Pomoc społeczna	14 041 672	9 366 672	4 675 000
	85202		Domy pomocy społecznej	12 409 020	7 734 020	4 675 000
		0830	Wpływy z usług	6 694 160	6 694 160	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 920	38 920	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	940	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000	1 000 000	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000	0	4 675 000
	85203		Ośrodki wsparcia	937 792	937 792	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900	2 900	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 692	934 692	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	347 501	347 501	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 101	35 101	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 400	312 400	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 516	18 516	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 516	18 516	0
	85295		Pozostała działalność	328 843	328 843	0
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	320 843	320 843	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 702	562 702	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464	18 464	0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464	18 464	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 200	308 200	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000	308 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	0
85322		Fundusz Pracy	162 538	162 538	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	162 538	162 538	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	73 500	73 500	0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	22 300	22 300	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 200	48 200	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	2 200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 500	41 500	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 300	23 300	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000	18 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300	5 300	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 400	4 400	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600	3 600	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 700	3 700	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200	3 200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 100	10 100	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500	8 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	0
855		Rodzina	2 762 125	2 762 125	0
	85504	Wspieranie rodziny	5 570	5 570	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 570	5 570	0
	85508	Rodziny zastępcze	901 904	901 904	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 601	339 601	0
	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	562 303	562 303	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 854 651	1 854 651	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 358	16 358	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 500	39 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 939	5 939	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 805	587 805	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 205 049	1 205 049	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	300 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	210 000	0
	92116		Biblioteki	210 000	210 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	0
Dochody ogółem				194 562 209	163 770 864	30 791 345
Dochody ogółem, w tym:				194 562 209	163 770 864	30 791 345
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				13 136 321	13 136 321	0
b) Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				432 062	432 062	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				7 905 870	1 155 870	6 750 000
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				351 223	351 223	0
e) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu				1 000 000	1 000 000	0

Wydatki Powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	262 800,00	262 800,00	223 800,00	0,00	223 800,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	223 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	222 800,00	222 800,00	222 800,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	58 457 216,00	11 132 830,00	10 804 330,00	3 390 400,00	7 413 930,00	280 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	47 324 386,00	47 324 386,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 463 171,00	1 463 171,00	1 183 171,00	0,00	1 183 171,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 171,00	1 183 171,00	1 183 171,00	0,00	1 183 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 994 045,00	9 669 659,00	9 621 159,00	3 390 400,00	6 230 759,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	47 324 386,00	47 324 386,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 400,00	2 570 400,00	2 570 400,00	2 570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 650,00	968 650,00	968 650,00	0,00	968 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 196 809,00	4 196 809,00	4 196 809,00	0,00	4 196 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 400,00	647 400,00	647 400,00	0,00	647 400,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	108 350,00	108 350,00	108 350,00	0,00	108 350,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 278 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 278 586,00	30 278 586,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 078 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 800,00	3 078 800,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972 000,00	10 972 000,00	0,00	0,00	0,00

630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 864 127,00	1 864 127,00	1 863 154,00	71 510,00	1 791 644,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	298 000,00	298 000,00	71 510,00	226 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 099,00	58 099,00	58 099,00	58 099,00	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	9 987,00	9 987,00	9 987,00	9 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	3 955,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 566 127,00	1 566 127,00	1 565 154,00	0,00	1 565 154,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 750,00	169 750,00	169 750,00	0,00	169 750,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	203 434,00	203 434,00	203 434,00	0,00	203 434,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	4 510 543,00	4 510 543,00	4 506 292,00	3 857 588,00	648 704,00	0,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 243 543,00	3 243 543,00	3 239 512,00	2 832 391,00	407 121,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 539,00	2 165 539,00	2 165 539,00	2 165 539,00	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	174 338,00	174 338,00	174 338,00	174 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 883,00	428 883,00	428 883,00	428 883,00	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	61 131,00	61 131,00	61 131,00	61 131,00	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	58 550,00	58 550,00	58 550,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 750,00	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 006,00	215 006,00	215 006,00	0,00	215 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 215,00	53 215,00	53 215,00	0,00	53 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 267 000,00	1 267 000,00	1 266 780,00	1 025 197,00	241 583,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 994,00	208 994,00	208 994,00	208 994,00	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	579 234,00	579 234,00	579 234,00	579 234,00	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	58 177,00	58 177,00	58 177,00	58 177,00	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	144 734,00	144 734,00	144 734,00	144 734,00	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	19 690,00	19 690,00	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	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	23 316,00	23 316,00	23 316,00	0,00	23 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 030,00	84 030,00	84 030,00	0,00	84 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 228,00	85 228,00	85 228,00	0,00	85 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 796,00	4 796,00	4 796,00	0,00	4 796,00	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	18 709,00	18 709,00	18 709,00	0,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 171,00	6 171,00	6 171,00	0,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	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	6 171,00	6 171,00	6 171,00	0,00	6 171,00	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	12 056,00	12 056,00	12 056,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 370 792,00	16 370 792,00	15 582 253,00	11 795 586,00	3 786 667,00	12 000,00	776 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	925 749,00	925 749,00	924 637,00	820 333,00	104 304,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 340,00	625 340,00	625 340,00	625 340,00	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	50 870,00	50 870,00	50 870,00	50 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 708,00	124 708,00	124 708,00	124 708,00	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	18 915,00	18 915,00	18 915,00	18 915,00	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	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
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75019		Rady powiatów	1 050 802,00	1 050 802,00	323 829,00	226 850,00	96 979,00	0,00	726 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 750,00	176 750,00	176 750,00	176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 443,00	12 443,00	12 443,00	12 443,00	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	32 522,00	32 522,00	32 522,00	32 522,00	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	4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 130,00	30 130,00	30 130,00	0,00	30 130,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	38 527,00	38 527,00	38 527,00	0,00	38 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75020		Starostwa powiatowe	10 851 910,00	10 851 910,00	10 839 656,00	8 598 303,00	2 241 353,00	0,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	12 254,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 346,00	6 520 346,00	6 520 346,00	6 520 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 215,00	633 215,00	633 215,00	633 215,00	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	1 210 203,00	1 210 203,00	1 210 203,00	1 210 203,00	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	179 539,00	179 539,00	179 539,00	179 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 600,00	322 600,00	322 600,00	0,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 750,00	275 750,00	275 750,00	0,00	275 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 269,00	1 178 269,00	1 178 269,00	0,00	1 178 269,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 634,00	164 634,00	164 634,00	0,00	164 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	175 500,00	143 500,00	11 800,00	131 700,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	120 700,00	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	2 268 428,00	2 268 428,00	2 264 228,00	2 138 300,00	125 928,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 000,00	1 689 000,00	1 689 000,00	1 689 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00	285 300,00	285 300,00	285 300,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	32 428,00	32 428,00	0,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 098 403,00	1 098 403,00	1 086 403,00	0,00	1 086 403,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 403,00	1 061 403,00	1 061 403,00	0,00	1 061 403,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
752			Obrona narodowa	55 100,00	55 100,00	55 100,00	53 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 100,00	55 100,00	55 100,00	53 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,00	2 181,00	2 181,00	2 181,00	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	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 111,00	51 111,00	51 111,00	51 111,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 812 929,00	9 812 929,00	9 519 884,00	9 082 221,00	437 663,00	0,00	293 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 540 787,00	9 540 787,00	9 248 162,00	8 844 888,00	403 274,00	0,00	292 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	292 625,00	292 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 122,00	76 122,00	76 122,00	76 122,00	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	162 571,00	162 571,00	162 571,00	162 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 821,00	18 821,00	18 821,00	18 821,00	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	7 095 690,00	7 095 690,00	7 095 690,00	7 095 690,00	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	159 653,00	159 653,00	159 653,00	159 653,00	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	548 303,00	548 303,00	548 303,00	548 303,00	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	46 507,00	46 507,00	46 507,00	46 507,00	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	6 309,00	6 309,00	6 309,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	729 912,00	729 912,00	729 912,00	729 912,00	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	111 488,00	111 488,00	111 488,00	0,00	111 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	167 921,00	167 921,00	167 921,00	0,00	167 921,00	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	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	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	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 378,00	21 378,00	21 378,00	0,00	21 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 097,00	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	272 142,00	272 142,00	271 722,00	237 333,00	34 389,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	17 965,00	17 965,00	17 965,00	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	33 284,00	33 284,00	33 284,00	33 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	3 884,00	3 884,00	3 884,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	6 456,00	133 464,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	6 456,00	133 464,00	190 080,00	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	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,00	12 344,00	12 344,00	0,00	12 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 120,00	121 120,00	121 120,00	0,00	121 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 812 913,00	8 812 913,00	8 812 913,00	0,00	8 812 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 285 460,00	2 185 460,00	2 185 460,00	0,00	2 185 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 185 460,00	2 185 460,00	2 185 460,00	0,00	2 185 460,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 327 453,00	6 327 453,00	6 327 453,00	0,00	6 327 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 327 453,00	6 327 453,00	6 327 453,00	0,00	6 327 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 277 850,00	67 277 850,00	55 748 357,00	49 800 749,00	5 947 608,00	11 411 395,00	87 718,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 031 312,00	18 031 312,00	12 741 769,00	11 944 362,00	797 407,00	5 286 043,00	3 500,00	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	5 286 043,00	5 286 043,00	0,00	0,00	0,00	5 286 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 758,00	1 933 758,00	1 933 758,00	1 933 758,00	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	143 963,00	143 963,00	143 963,00	143 963,00	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	1 621 231,00	1 621 231,00	1 621 231,00	1 621 231,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 316,00	81 316,00	81 316,00	0,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	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	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	318 791,00	318 791,00	318 791,00	0,00	318 791,00	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	16 310,00	16 310,00	16 310,00	16 310,00	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	121 558,00	121 558,00	121 558,00	121 558,00	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	7 395 210,00	7 395 210,00	7 395 210,00	7 395 210,00	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	567 332,00	567 332,00	567 332,00	567 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 790 063,00	4 790 063,00	3 181 326,00	2 977 224,00	204 102,00	1 607 937,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 607 937,00	1 607 937,00	0,00	0,00	0,00	1 607 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 700,00	449 700,00	449 700,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 925,00	42 925,00	42 925,00	42 925,00	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	395 300,00	395 300,00	395 300,00	395 300,00	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	44 760,00	44 760,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 852,00	87 852,00	87 852,00	0,00	87 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	31 085,00	31 085,00	31 085,00	31 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 861 100,00	1 861 100,00	1 861 100,00	1 861 100,00	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	146 454,00	146 454,00	146 454,00	146 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	675 949,00	675 949,00	675 949,00	651 326,00	24 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 099,00	84 099,00	84 099,00	84 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 123,00	18 123,00	18 123,00	0,00	18 123,00	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	5 555,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	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	8 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 600,00	507 600,00	507 600,00	507 600,00	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	36 382,00	36 382,00	36 382,00	36 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	16 601 234,00	16 601 234,00	16 583 234,00	14 836 749,00	1 746 485,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 900,00	2 244 900,00	2 244 900,00	2 244 900,00	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	182 733,00	182 733,00	182 733,00	182 733,00	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	1 936 426,00	1 936 426,00	1 936 426,00	1 936 426,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	309 230,00	309 230,00	309 230,00	0,00	309 230,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 155,00	503 155,00	503 155,00	0,00	503 155,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 760,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	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	9 497 500,00	9 497 500,00	9 497 500,00	9 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	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	2 232 002,00	2 232 002,00	0,00	0,00	0,00	2 232 002,00	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	2 232 002,00	2 232 002,00	0,00	0,00	0,00	2 232 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 542 951,00	2 542 951,00	2 535 951,00	2 044 736,00	491 215,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	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	243 700,00	243 700,00	243 700,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 350,00	72 350,00	72 350,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 550,00	128 550,00	128 550,00	0,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 065,00	79 065,00	79 065,00	0,00	79 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 195,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	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	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	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	105 082,00	105 082,00	105 082,00	105 082,00	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	15 876 367,00	15 876 367,00	14 032 648,00	12 596 612,00	1 436 036,00	1 805 139,00	8 200,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 139,00	1 805 139,00	0,00	0,00	0,00	1 805 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 600,00	1 865 600,00	1 865 600,00	1 865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 151,00	148 151,00	148 151,00	148 151,00	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	1 608 600,00	1 608 600,00	1 608 600,00	1 608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 636,00	401 636,00	401 636,00	0,00	401 636,00	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
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 755,00	43 755,00	43 755,00	43 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 099 000,00	8 099 000,00	8 099 000,00	8 099 000,00	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	598 516,00	598 516,00	598 516,00	598 516,00	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	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 102 596,00	4 102 596,00	4 101 096,00	3 839 496,00	261 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 478,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00	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	496 400,00	496 400,00	496 400,00	496 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	2 920 300,00	2 920 300,00	2 920 300,00	2 920 300,00	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	231 018,00	231 018,00	231 018,00	231 018,00	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	329 310,00	329 310,00	329 310,00	0,00	329 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 962,00	100 962,00	100 962,00	0,00	100 962,00	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	228 348,00	228 348,00	228 348,00	0,00	228 348,00	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,	905 370,00	905 370,00	425 096,00	425 096,00	0,00	480 274,00	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	480 274,00	480 274,00	0,00	0,00	0,00	480 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 450,00	53 450,00	53 450,00	53 450,00	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	5 948,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 118,00	24 118,00	24 118,00	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 190 696,00	1 190 696,00	1 141 978,00	485 148,00	656 830,00	0,00	48 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	48 718,00	48 718,00	0,00	0,00	0,00	48 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 374,00	22 374,00	22 374,00	22 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	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	374 962,00	374 962,00	374 962,00	374 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	601 830,00	601 830,00	601 830,00	0,00	601 830,00	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	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	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	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	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	82 327,00	82 327,00	82 327,00	82 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 814 213,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 513,00	2 412 513,00	0,00	400 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 812 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 513,00	2 412 513,00	0,00	400 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 412 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 513,00	2 412 513,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 581 377,00	12 899 751,00	11 900 202,00	9 354 424,00	2 545 778,00	584 332,00	26 785,00	388 432,00	0,00	0,00	8 681 626,00	8 681 626,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 376 886,00	7 695 260,00	7 385 688,00	5 803 477,00	1 582 211,00	304 332,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	8 681 626,00	8 681 626,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 332,00	304 332,00	0,00	0,00	0,00	304 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 200,00	4 474 200,00	4 474 200,00	4 474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 270,00	337 270,00	337 270,00	337 270,00	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	828 783,00	828 783,00	828 783,00	828 783,00	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	71 059,00	71 059,00	71 059,00	71 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 952,00	125 952,00	125 952,00	0,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	588 381,00	588 381,00	588 381,00	0,00	588 381,00	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	35 668,00	35 668,00	35 668,00	0,00	35 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	247 064,00	247 064,00	247 064,00	0,00	247 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 516,00	21 516,00	21 516,00	0,00	21 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 613,00	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 595,00	352 595,00	352 595,00	0,00	352 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 649,00	6 649,00	6 649,00	0,00	6 649,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	10 555,00	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	145 511,00	145 511,00	145 511,00	0,00	145 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 688,00	16 688,00	16 688,00	0,00	16 688,00	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	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 495,00	16 495,00	16 495,00	0,00	16 495,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	14 261,00	14 261,00	14 261,00	14 261,00	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	32 404,00	32 404,00	32 404,00	32 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 626,00	4 006 626,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00	934 692,00	934 392,00	798 081,00	136 311,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 091,00	616 091,00	616 091,00	616 091,00	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	46 132,00	46 132,00	46 132,00	46 132,00	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	113 802,00	113 802,00	113 802,00	113 802,00	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	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	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	33 402,00	33 402,00	33 402,00	0,00	33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 174,00	38 174,00	38 174,00	0,00	38 174,00	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	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	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	15 106,00	15 106,00	15 106,00	0,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 505,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 798 534,00	2 798 534,00	2 795 805,00	2 443 724,00	352 081,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 592,00	1 848 592,00	1 848 592,00	1 848 592,00	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	157 081,00	157 081,00	157 081,00	157 081,00	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	349 282,00	349 282,00	349 282,00	349 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 258,00	42 258,00	42 258,00	42 258,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 408,00	44 408,00	44 408,00	44 408,00	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	114 120,00	114 120,00	114 120,00	0,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 470,00	48 470,00	48 470,00	0,00	48 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 455,00	105 455,00	105 455,00	0,00	105 455,00	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	7 364,00	7 364,00	7 364,00	0,00	7 364,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	46 702,00	46 702,00	46 702,00	0,00	46 702,00	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).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 197,00	10 197,00	10 197,00	0,00	10 197,00	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	2 103,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 516,00	18 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 516,00	18 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 172 749,00	1 172 749,00	784 317,00	309 142,00	475 175,00	0,00	0,00	388 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	62 027,00	62 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 316,00	244 316,00	244 316,00	244 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 432,00	75 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 160,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 491,00	17 491,00	17 491,00	17 491,00	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	45 088,00	45 088,00	45 088,00	45 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 325,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 585,00	422 585,00	422 585,00	0,00	422 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	176 074,00	176 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 783 047,00	3 783 047,00	3 434 062,00	3 115 854,00	318 208,00	344 685,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 685,00	344 685,00	0,00	0,00	0,00	344 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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	341 585,00	341 585,00	0,00	0,00	0,00	341 585,00	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	308 000,00	308 000,00	307 700,00	215 720,00	91 980,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	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	10 633,00	10 633,00	10 633,00	10 633,00	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	30 183,00	30 183,00	30 183,00	30 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	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	43 520,00	43 520,00	43 520,00	43 520,00	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	18 053,00	18 053,00	18 053,00	0,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 491,00	70 491,00	70 491,00	0,00	70 491,00	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 społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00	745,00	745,00	745,00	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	3 130 362,00	3 130 362,00	3 126 362,00	2 900 134,00	226 228,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 979,00	2 203 979,00	2 203 979,00	2 203 979,00	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	214 240,00	214 240,00	214 240,00	214 240,00	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	402 440,00	402 440,00	402 440,00	402 440,00	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	40 575,00	40 575,00	40 575,00	40 575,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 730,00	36 730,00	36 730,00	0,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 768,00	10 768,00	10 768,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	61 530,00	61 530,00	0,00	61 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	16 265 773,00	16 265 773,00	15 712 838,00	13 285 405,00	2 427 433,00	482 235,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 637 206,00	4 637 206,00	4 625 506,00	3 647 838,00	977 668,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 200,00	1 478 200,00	1 478 200,00	1 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 400,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 300,00	484 300,00	484 300,00	484 300,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	99 620,00	99 620,00	99 620,00	0,00	99 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	1 956 800,00	1 956 800,00	1 956 800,00	1 956 800,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	2 408 647,00	2 408 647,00	2 406 647,00	1 957 435,00	449 212,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 757,00	82 757,00	82 757,00	82 757,00	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	263 198,00	263 198,00	263 198,00	263 198,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 246,00	74 246,00	74 246,00	0,00	74 246,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 966,00	57 966,00	57 966,00	0,00	57 966,00	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	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	562 900,00	562 900,00	562 900,00	562 900,00	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	46 450,00	46 450,00	46 450,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	89 822,00	89 822,00	0,00	0,00	0,00	89 822,00	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	89 822,00	89 822,00	0,00	0,00	0,00	89 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 418 610,00	4 418 610,00	4 414 610,00	3 872 599,00	542 011,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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	816 100,00	816 100,00	816 100,00	816 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 144,00	523 144,00	523 144,00	523 144,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	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	135 693,00	135 693,00	135 693,00	0,00	135 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 565,00	10 565,00	10 565,00	10 565,00	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	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	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	2 182 600,00	2 182 600,00	2 182 600,00	2 182 600,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	188 912,00	188 912,00	188 912,00	0,00	188 912,00	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 społecznych	188 912,00	188 912,00	188 912,00	0,00	188 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 991 525,00	6 971 525,00	4 164 701,00	3 308 070,00	856 631,00	711 962,00	2 094 862,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	446 882,00	446 882,00	445 382,00	300 359,00	145 023,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 720,00	231 720,00	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 564,00	17 564,00	17 564,00	17 564,00	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	43 351,00	43 351,00	43 351,00	43 351,00	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	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 068,00	11 068,00	11 068,00	0,00	11 068,00	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
		4260	Zakup energii	78 382,00	78 382,00	78 382,00	0,00	78 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 434,00	14 434,00	14 434,00	0,00	14 434,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 454,00	8 454,00	8 454,00	0,00	8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 852,00	13 852,00	13 852,00	0,00	13 852,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	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	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00	11 667,00	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).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 511 833,00	2 511 833,00	548 884,00	539 929,00	8 955,00	562 962,00	1 399 987,00	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	562 962,00	562 962,00	0,00	0,00	0,00	562 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	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	45 843,00	45 843,00	45 843,00	0,00	45 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 512,00	6 512,00	6 512,00	0,00	6 512,00	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	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	2 691,00	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	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	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	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
	85595		Pozostała działalność	65 352,00	65 352,00	65 352,00	0,00	65 352,00	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	65 352,00	65 352,00	65 352,00	0,00	65 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 360,00	970 360,00	210 000,00	31 500,00	178 500,00	760 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00	280 000,00	210 000,00	31 500,00	178 500,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	675 360,00	675 360,00	0,00	0,00	0,00	675 360,00	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	675 360,00	675 360,00	0,00	0,00	0,00	675 360,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				225 051 565,00	166 113 040,00	142 445 506,00	107 153 363,00	35 292 143,00	14 802 049,00	3 446 673,00	418 812,00	0,00	5 000 000,00	58 938 525,00	58 538 525,00	0,00	400 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŕp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					5 000 000	250 000	3 500 000	0	1 250 000	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki	500 000	250 000			B.250 000	Wykonanie dokumentacji
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli	2 000 000		1 000 000		A. 1 000 000	
3.	600	60014	6300	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowe	2 500 000		2 500 000			
Gmina Otwock					24 875 580	925 747	4 852 503	0	19 097 330	
4.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku	3 500 000		3 500 000			
5.	600	60014	6100	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego	3 078 800				D. 3 078 800	
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W	14 019 270	705 747			A. 6 813 523 B. 6 500 000	ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717	4 057 510		1 352 503		A. 2 705 007	
8.	600	60014	6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołtąta i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	220 000	220 000				
Gmina Kołbiel					2 900 000	350 000	1 423 000	0	1 127 000	

9.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	1 423 000		1 423 000			
	600	60014	6370	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka	1 127 000				F. 1 127 000	
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyń, gmina Kolbiel	350 000	350 000				
Gmina Sobienie Jeziory					150 000	150 000	0	0		
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków	150 000	150 000				
Gmina Wiązowna					5 231 306	185 000	1 028 769	0	4 017 537	
13.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	185 000	185 000				
	600	60014	6370	Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance	1 960 000	0			F. 1 960 000	
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin	3 086 306		1 028 769		A. 2 057 537	
ZADANIA MIĘDZYGMINNE					8 672 500	787 500	0	0	7 885 000	
15.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez ciek (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)	600 000	600 000				Wykonanie dokumentacji
16.	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw	187 500	187 500				
	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw	1 781 250				F. 1 781 250	
17.	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego	6 103 750				F. 6 103 750	
Zakupy inwestycyjne w ZDP					495 000	495 000	0	0		
18.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	495 000	495 000				
Razem Rozdział 60014					47 324 386	3 143 247	10 804 272	0	33 376 867	

19.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				
Razem rozdział 75818					100 000	100 000	0	0		
20.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	400 000	400 000				
21.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	2 412 513				D. 2 412 513	
Razem Rozdział 85111					2 812 513	400 000	0	0	2 412 513	
22.	852	85202	6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	4 006 626	252 898	3 753 728			
	852	85202	6370	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku	4 675 000				F. 4 675 000	
Razem Rozdział 85202					8 681 626	252 898	3 753 728	0	4 675 000	
23.	855	85510	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby RDD Podbiel	20 000	20 000				
Razem Rozdział 85510					20 000	20 000	0	0	0	
Ogółem					58 938 525	3 916 145	14 558 000	0	40 464 380	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021

F. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		194 562 209
	<i>dochody bieżące</i>		<i>163 770 864</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>30 791 345</i>
2.	Wydatki ogółem:		225 051 565
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>166 113 040</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>58 938 525</i>
3.	Wynik budżetu		-30 489 356
Przychody ogółem:			34 831 356
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	§ 905	14 559 012
	w tym:		
	<i>a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>5 491 313</i>
	• na wydatki majątkowe		<i>5 491 313</i>
	<i>b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		<i>9 067 699</i>
	• na wydatki majątkowe		<i>6 813 523</i>
	• na wydatki bieżące		<i>2 254 176</i>
2.	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	17 882
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 354 462
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	18 900 000

7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			4 342 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 342 000
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Życiowe i zawodowe drogowskazy							
	wykonanie 2022	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2023		388 432,00	49 707,00	0,00	0,00	0,00	338 725,00
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące Nr I						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Języki obce naszą siłą							
	wykonanie 2022	80120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2023		30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,00
Ogółem plan 2022			418 812,00	49 707,00	0,00	0,00	0,00	369 105,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000	16 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	16 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 000	298 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000	298 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 424
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		26 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 100
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
710			Działalność usługowa	1 630 000	1 630 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 000	363 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188 226
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 357
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 612
		4300	Zakup usług pozostałych		137 805
	71015		Nadzór budowlany	1 267 000	1 267 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 267 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 994
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		579 234
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 177
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 734
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 690
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 316
		4260	Zakup energii		84 030
		4270	Zakup usług remontowych		5 050

		4280	Zakup usług zdrowotnych		964
		4300	Zakup usług pozostałych		85 228
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 251
		4410	Podróże służbowe krajowe		512
		4430	Różne opłaty i składki		4 796
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 709
		4480	Podatek od nieruchomości		1 300
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		6 171
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 085
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 171
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 056
750			Administracja publiczna	37 626	37 626
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 626	37 626
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 626	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 406
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		768
752			Obrona narodowa	21 000	21 000
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		308
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 011
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300
		4300	Zakup usług pozostałych		200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 540 787	9 540 787
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 540 787	9 540 787
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 540 787	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		292 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 122
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		162 571
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 821
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 095 690
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		159 653
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		548 303
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 507
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 309
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		729 912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 488
		4220	Zakup środków żywności		5 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		4 759
		4260	Zakup energii		167 921
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 935
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 508
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000
		4430	Różne opłaty i składki		2 536
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 652
		4480	Podatek od nieruchomości		21 378
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 097
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		190 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		924
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		132
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 344
		4300	Zakup usług pozostałych		121 120
851			Ochrona zdrowia	1 700	1 700
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700	1 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 700
852			Pomoc społeczna	953 208	953 208
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692	934 692
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 692	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 091
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 132
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 802
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 551
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 402
		4220	Zakup środków żywności		13 001
		4260	Zakup energii		9 500
		4270	Zakup usług remontowych		3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450
		4300	Zakup usług pozostałych		38 174
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 975
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 006
		4430	Różne opłaty i składki		4 572
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 106
		4480	Podatek od nieruchomości		4 068
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 057
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 505
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 516	18 516

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 516	
		3110	Świadczenia społeczne		18 516
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 000	308 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000	308 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 633
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 183
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 109
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 053
		4280	Zakup usług zdrowotnych		110
		4300	Zakup usług pozostałych		70 491
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		745
Razem				13 136 321	13 136 321

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	18 000	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 045
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 586
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		369
752			Obrona narodowa	34 100	34 100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 100	34 100
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 100
801			Oświata i wychowanie	379 962	379 962
	80195		Pozostała działalność	379 962	379 962
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379 962	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		370 962
Razem				432 062	432 062

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	6 750 000	2 780 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	280 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		280 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 750 000	2 500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 750 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 500 000
750			Administracja publiczna	0	12 000
	75095		Pozostała działalność	0	12 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 464	3 100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464	3 100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100
855			Rodzina	927 406	711 962
	85508		Rodziny zastępcze	339 601	562 962
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 601	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		562 962
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		125 000
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	587 805	24 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 805	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	0
	92116		Biblioteki	210 000	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	
Razem				7 905 870	3 507 062

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	
852			Pomoc Społeczna	0	280 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0	280 000
		6050	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku		280 000
855			Rodzina	0	20 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	20 000
		6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby RDD Podbiel		20 000
Razem				300 000	300 000

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			280 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 500 000
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			12 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 100
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			562 962
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			125 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 360		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				675 360	0	3 507 062
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			190 080
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 286 043		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 607 937		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 232 002		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 805 139		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	480 274		

851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2 412 513
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			304 332
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			280 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	341 585		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	392 413		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	89 822		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			70 000
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				12 235 215	0	3 296 925
Ogółem plan dotacji na 2023 rok						19 714 562

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	60 600	60 600	60 600	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	11 000	11 000	11 000	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	146 000	146 000	146 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	164 747	164 747	164 747	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	205 300	205 300	205 300	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	203 500	203 500	203 500	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	436 000	436 000	436 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	367 500	367 500	347 500	20 000
Ogółem			1 594 647	1 594 647	1 574 647	20 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OTWOCKIEGO NA 2023 ROK

Budżet Powiatu Otwockiego na 2023 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.);
2. Uchwałę Rady Powiatu w Otwocku Nr 293/XLVI/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, z późn.zm.;
3. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku dotyczące kwot subwencji ogólnej na 2023 r., planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej kwoty wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2023 rok;
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023;
5. Uchwałę Nr CDLXIII/252/22 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Rady Powiatu Otwockiego,
6. Wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
7. Wnioski jakie wpłynęły do Powiatu od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2023 zaplanowano w łącznej kwocie **194.562.209 zł**, co przedstawia **tabela nr 1** określająca w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących w kwocie **163.770.864 zł** i majątkowych w kwocie **30.791.345 zł** według ich źródeł pochodzenia. Powyższe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku, przyznane na 2023 rok dotacje i subwencje, naliczone zgodnie z *Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105 z późn.zm.)*, tzw. *Polski Ład*, dla Powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz planowaną pomoc finansową dla Powiatu od jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, a od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku. Zaś wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną

z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Udział w podatku PIT i CIT przekazywany jest co miesiąc dla samorządu w równej kwocie wynoszącej 1/12 naliczonego udziału.

Na powyższe dochody składają się:

1. Dochody w kwocie **14.568.383 zł** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi ustawami, dotacje na zadania własne oraz na zadania rządowe realizowane przez Powiat na podstawie zawartego porozumienia (punkt paszportowy) zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku, w tym:

- a) § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości **13.136.321 zł**,

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16.000 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	298.000 zł
Dział 710 - Działalność usługowa	1.630.000 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	37.626 zł
Dział 752 - Obrona narodowa	21.000 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.540.787 zł
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	330.000 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1.700 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	953.208 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308.000 zł

- b) § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **432.062 zł** /dotacje na punkt paszportowy - 18.000,00 zł (rozdział 75011); dotacje na kwalifikację wojskową – 34.100,00 zł (75224) i dotacje na program „Za życiem” realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na podstawie wieloletniego porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/401-S.OS.0310.S.2022 zawartego pomiędzy Powiatem Otwockim a Ministerstwem Edukacji i Nauki na lata 2022 -2026 - 379.962,00 zł (rozdział 80195),

- c) § 2130 – dotacje związane z realizacją zadań własnych bieżących powiatu z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85202) w wysokości **1.000.000 zł**;

2. Dochody w kwocie **351.223 zł** na realizację programów realizowanych przy udziale środków europejskich w tym:

- a) **30.380 zł** (rozdz. 80120 § 2051) z tytułu środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych. W ramach tych środków realizowany będzie projekt pn. „Języki obce naszą siłą”,

- b) Dochody w kwocie **320.843 zł** (rozdz. 85295 § 2057) z tytułu środków na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych. Środki zaplanowano na realizację projektu „Życiowe i zawodowe drogowskazy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2023;
3. Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz.75801) w kwocie **75.077.494,00 zł** (subwencja oświatowa w 2022 r. po zmianach w ciągu roku wynosi 63.468.904 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej (rozdz.75832) w wysokości **768.223 zł** (plan w 2022 r. wynosi 1.567.381,00 zł), które zostały przyjęte w budżecie na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku;
4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75622 § 0010) w kwocie **50.742.246 zł**, (plan na 2022 r. po zmianach w ciągu roku wynosi 60.190.600 zł) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75622 § 0020) w kwocie **2.135.025 zł** (plan na 2022 r. wynosi 1.417.288 zł) zostały zaplanowane według pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku;
5. Środki Funduszu Pracy na 2023 r. zaplanowano w wysokości **162.538 zł**, tj. na poziomie otrzymanej dotacji z roku 2022 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotychczas nie przekazało informacji jaka będzie dotacja na 2023 r. Z uzyskanych informacji telefonicznych wynika, że MRPiPS pracuje nad podziałem tychże środków i informację uzyskamy w terminie późniejszym;
6. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, najem i dzierżawę zaplanowano na podstawie zawartych umów;
7. Sprzedaż mienia Powiatu zaplanowano zgodnie z przyjętą polityką gospodarowania zasobem majątkowym Powiatu oraz na podstawie opracowanych operatów szacunkowych. Wartość zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości powiatu wynikająca z posiadanych operatów szacunkowych wynosi **2.512.000 zł**.
- Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Otwockiego planowane do sprzedaży w 2023 roku:
- a) działka ew. nr 95 o pow. 288m² z obr. 9 w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte – **60.000 zł**
- b) nieruchomość położona w Otwocku przy ul. Koszykowej stanowiąca działkę ew. nr 8/5 o pow. 3973 m² z obr. 2 – **350.000 zł**
- c) lokal mieszkalny o powierzchni 12,49 m² wraz z udziałem w lokalu niemieszkalnym w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku oraz z udziałem 1249/89937 części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. 6/10 o pow. 2005 m² z obr. 135 – **35.000 zł**
- d) działka ew. nr 19/5 o pow. 3301 m² z obr. 46 w Karczewie – **607.000 zł**
- e) działka ew. nr 19/8 o pow. 3170 m² obr. 46 w Karczewie – **580.000 zł**
- f) działka ew. nr 19/7 o pow. 3161 m² z obr. 46 w Karczewie – **580.000 zł**
- g) działki ew. nr 1/1, 1/4, 2/11 o łącznej pow. 201 m² z obr. 43 w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej (droga dojazdowa do działki nr 2/6 z obr. 43) – **50.000 zł**
- h) działka ew. nr 188/38 z obr. 43 w Otwocku przy ul. Staszica o pow. 46 m² – **50.000 zł**
- i) lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej znajdujące się w budynku

mieszkalnym usytuowanym na działce ew. nr 73/7 z obr. 8 o pow. 1044 m² w Otwocku przy ul. Komunardów – **200 000 zł**.

Powiat Otwocki otrzymał promesy na dofinansowanie zgłoszonych zadań do realizacji w latach 2022-2024 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” na kwotę **32.007.000 zł**.

Zgodnie z planem wydatków wynikającym z harmonogramu realizacji inwestycji w 2023 r. przewiduje się wpływ środków z przyznanego dofinansowania na łączną kwotę **15.647.000 zł** w tym w kwocie **4.675.000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku” i ta kwota została przyjęta do dochodów 2023 r. oraz w kwocie **10.972.000 zł** na nw. zadania inwestycyjne w rozdziale 60014:

- „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka” w kwocie 1.127.000,00 zł
- „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance” w kwocie 1.960.000,00 zł
- „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego” w kwocie 6.103.750,00 zł
- „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne – etap II” w kwocie 1.781.250,00 zł.

Z uwagi na ofertę wykonania przekraczającą wstępną promesę o prawie 7 mln zł w na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka) Powiat Otwocki wystąpi z nowym wnioskiem, po ukazaniu się nowego regulaminu przyznawania środków z „Polskiego Ładu”, o zwiększenie kwoty przyznanej dotacji.

W dochodach majątkowych ujęto środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **4.762.544 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w miejscowości Żanęcin” (2.057.537 zł) oraz na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717” (2.705.007 zł).

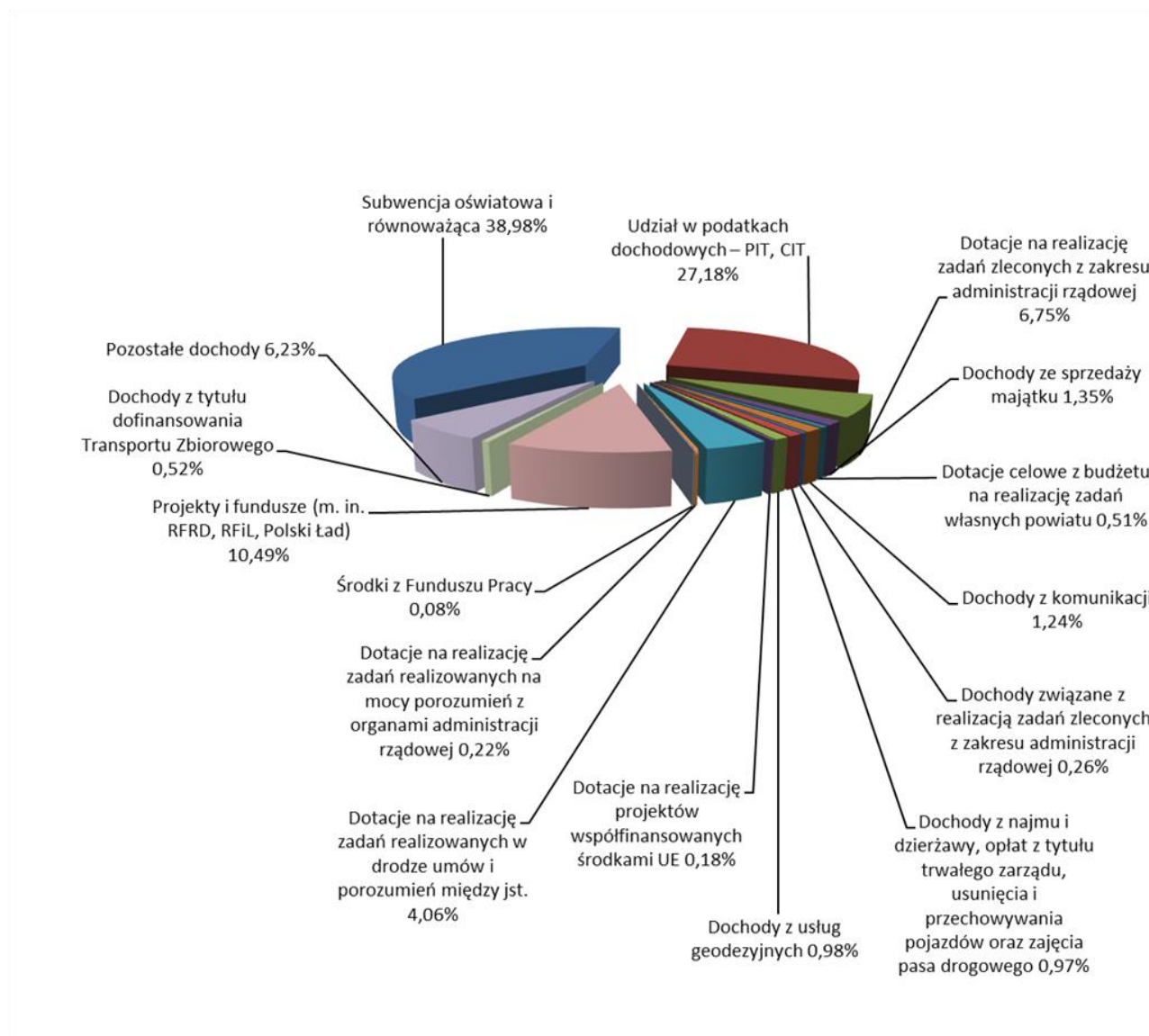
W ramach dofinansowania z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano **łączną kwotę 6.750.000 zł**, w tym: z Gminy Celestynów kwotę **250.000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki” oraz z Miasta Otwocka kwotę **6.500.000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”.

Również w ramach dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich przyjęto do budżetu środki w kwocie **1.000.000 zł**, na zadanie pn. „Przebudowę mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”. Zabezpieczając również swój 50% udział szacunkowej wartości zadania.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2023 R.

Struktura dochodów	Kwota	Udział procentowy
Subwencja oświatowa i równoważąca	75.845.717	38,98%
Udział w podatkach dochodowych – PIT, CIT	52.877.271	27,18%
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2110 i §2160)	13.136.321	6,75%
Dochody ze sprzedaży majątku (§0760, §0770, §0800 §0870)	2.631.801	1,35%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych powiatu (§2130)	1.000.000	0,51%
Dochody z komunikacji (§0420, §0590, §0620, §0650)	2.402.249	1,24%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	502.500	0,26%
Dochody z najmu i dzierżawy, opłat z tytułu trwałego zarządu, z tyt. użytkowania wieczystego, z tyt. usunięcia i przechowywania pojazdów oraz zajęcia pasa drogowego (§0750, §0470, §0550, §0490)	1.875.860	0,97%
Dochody z usług geodezyjnych (§0830)	1.904.730	0,98%
Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE	351.223	0,18%
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2320, 2330, 2710, 6300)	7.905.870	4,06%
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	432.062	0,22%
Środki z Funduszu Pracy (§2690)	162.538	0,08%
Projekty i fundusze (m.in. RFRD, Polski Ład)	20.409.544	10,49%
Dochody z tytułu dofinansowania Transportu Zbiorowego	1.009.171	0,52%
Pozostałe dochody	12.115.352	6,23%
Razem	194.562.209	100,00%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2023 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM



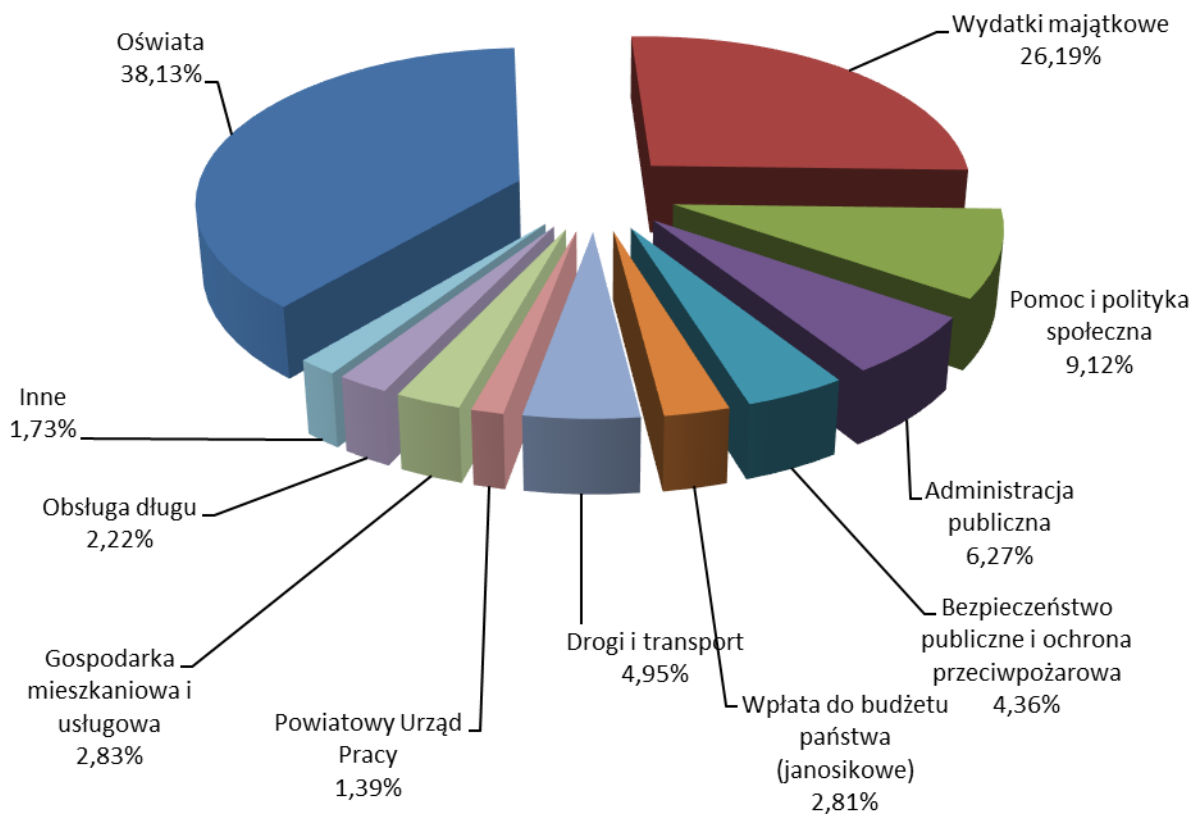
WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Powiatu Otwockiego na 2023 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **225.051.565 zł**. Zestawienie sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących w kwocie **166.113.040 zł** oraz wydatków na zadania majątkowe w wysokości **58.938.525 zł**, które stanowią **26,19%** wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku, uwzględniając zmiany wynikające ze zmian organizacyjnych, zakresu zadań przewidzianych do wykonania w 2023 roku.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2023 R.
/ BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE/

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata (dział 801,854 i rozdział 75085)	85.812.051,00	38,13%
Wydatki majątkowe	58.938.525,00	26,19%
Pomoc i polityka społeczna, rodzina (Dz. 852, Dz. 853 bez Rozdz. 85333, Dz. 855, 85195)	20.523.961,00	9,12%
Administracja publiczna (dz.750)	14.102.364,00	6,27%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)	9.812.929,00	4,36%
Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)	6.327.453,00	2,81%
Drogi powiatowe i gminne oraz transport	11.132.830,00	4,95%
Powiatowy Urząd Pracy	3.130.362,00	1,39%
Gospodarka mieszkaniowa i usługowa (gosp. nieruch., geodezja, nadzór budowlany, inne usługi (Dz. 700 i Dz. 710)	6.374.670,00	2,83%
Obsługa długu – odsetki od kredytów	5.000.000,00	2,22%
Inne wydatki	3.896.420,00	1,73%
Razem	225.051.565,00	100,00%

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO W 2023 R. W UKŁADZIE GRAFICZNYM



Szczegółowy wykaz wydatków na kwotę **225.051.565,00 zł** przedstawia **tabela nr 2**. Planowane kwoty wydatków przedstawiono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

1. wydatki bieżące w łącznej wysokości 166.113.040 zł, w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 142.445.506 zł,
- dotacje na zadania bieżące - kwota 14.802.049 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.446.673 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – kwota 418.812 zł,
- obsługa długu - kwota 5.000.000 zł.

Zaplanowano **wydatki na oświatę w łącznej wysokości 85.812.051 zł**, w tym kwotę 11.893.630 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych i 30.380 zł wydatki związane z realizacją projektu unijnego.

Subwencja oświatowa na 2022 rok wynosi 75.077.494 zł i w całości została przeznaczona na wydatki oświaty wraz z wydatkami dla szkół niepublicznych.

Powiat ze środków własnych przeznacza 10.704.177 zł. Mimo, iż od 2017 r. wydatki na Oświatę Powiatową /kwota na 2023 r. wynosi 2.268.428 zł/ – jednostkę obsługującą funkcjonowanie placówek oświatowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową zaliczane są do administracji - rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tej analizie ten wydatek zaliczono do wydatków oświatowych, gdyż praktycznie jednostka ta była dotychczas i jest nadal jednostką służącą do obsługi oświaty.

Jeśli samorząd nie utworzyłby takiej jednostki to pracownicy do obsługi oświaty /księgowe, ds. kadr itp./ byłiby pracownikami szkół a wydatki zaliczane byłyby do wydatków oświatowych.

Nadal ogromnym obciążeniem finansowym dla powiatu jest obowiązek uiszczania rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowe”, którą zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, w projekcie uchwały budżetowej wprowadzono do wydatków budżetu w kwocie **9.327.453 zł**, co stanowi 5,64% wydatków bieżących. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.6.2022 z dnia 21 listopada 2022 r., zapowiadającego obniżkę wydatków na wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” o 3 mln. zł, do uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto kwotę tych wydatków w wysokości **6.327.453 zł**. Zmniejszenie wydatków na powyższy cel o 3 mln zł, pozwoliło zwiększyć wydatki na oświatę o kwotę 2.900.000 zł oraz na pomoc społeczną o kwotę 100.000 zł (rozdz. 85509 § 2330).

Zaplanowano również rezerwy w kwocie **2.285.460 zł**, w tym **226.000 zł kwotę na rezerwę ogólną i 2.059.460 zł na rezerwy celowe przeznaczone na :**

- **275.000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856),
- **1.684.460 zł** jako rezerwa na wynagrodzenia i pochodne,
- **100.000 zł** jako rezerwa inwestycyjna.

Zaplanowano również dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowa Biblioteka Publiczna w kwocie **675.360 zł (dz. 921 rozdz. 92116) w tym 210.000 zł pochodzących z dotacji z Województwa Mazowieckiego.**

Powyższa dotacja dla powiatów, które przejęły księgozbiór, majątek i pracowników po likwidowanych filiach bibliotek pedagogicznych udzielana jest na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim. Pismem nr ES-ED.041.11.2022.AT z dnia 11 października 2022 r., Województwo Mazowieckie poinformowało o przedłużeniu współpracy z Powiatem Otwockim na kolejne 5 lat.

Od 2022 r., w związku z wejściem w życie sposobu kwalifikowania wydatków w rozdziałach co bezpośrednio wynika z konieczności wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych na wzór przyjętego przez statystykę w Norwegii systemu „KOSTRA” uznanego za najlepszy na świecie w niektórych rozdziałach nastąpiła zmiana sposobu kwalifikowania wydatków, co ostatecznie ma doprowadzić do jednolitego rejestrowania wydatków przez wszystkie podmioty w Polsce. Na razie jest to pierwszy etap wdrożenia tego systemu.

W rozdziałach tzw. podmiotowych jednostki budżetowe planują i rejestrują wyłącznie wydatki bezpośrednie związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków placowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach.

W rozdziałach tzw. usługowych jednostki budżetowe powinny planować i rejestrować wyłącznie wydatki związane bezpośrednio z daną usługą. Jeśli w danym rozdziale jednostka otrzymuje dotację na wynagrodzenia z budżetu państwa, wtedy jednostka może ujmować wszystkie te wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi.

W naszym przypadku dotyczy to rozdziału 70005 /jest to rozdział usługowy/, w którym pozostały tylko wydatki na które otrzymaliśmy dotację jako na zadanie zlecone, a pozostałe wydatki płacowe wraz z kosztami płacowymi zostały przeniesione do rozdziału 75020 – Starostwo Powiatowe. Inne koszty związane ze świadczeniem usług nie pokryte dotacją rządową zostały zakwalifikowane zgodnie z zaleceniami do rozdziału 70095.

W rozdziale 75020 - starostwa powiatowe /jest to rozdział podmiotowy/ oprócz ww. zmiany nastąpiło wyodrębnienie kosztów usług związanych z rejestracją pojazdów np. zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków itp. i te wydatki zostały przeniesione do rozdziału 75095.

W innych rozdziałach zmian nie wprowadzono.

Należy zwrócić uwagę, że w związku z trudną sytuacją finansową Powiatu do planowanych rzeczowych wydatków bieżących na 2023 r. przyjęto wydatki na poziomie 2022 r. Założyliśmy tylko wzrost wynagrodzeń o 5%. Niestety przy zbilansowaniu dochodów, tak opracowane wydatki bieżące nie bilansowały się nam prawie o ponad 24.000.000 zł. W tej sytuacji, aby doprowadzić do zbilansowania wydatków, zmuszeni byliśmy do kolejnych cięć wydatków bieżących, zakładając, że w 2023 r. powiat otrzyma dodatkowe środki w ramach udziału w PIT i CIT oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

Mimo wzrostu subwencji oświatowej, wydatki na oświatę, nie licząc kosztów utrzymania jednostki obsługującej oświatę, przekraczały jej poziom o kwotę o 19,5 mln zł i w tej sytuacji zmuszeni byliśmy dokonać ich zmniejszenia na 2023 r. o kwotę 14 mln. zł.

Z kwoty 3 mln, o którą ostatecznie zmniejszono roczną wpłatę subwencji równoważącej dla powiatów tzw. „Janosikowe”, 2.900.000 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków oświatowych, w tym na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów, zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz na zwiększenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 58.938.525 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w oparciu o środki własne, środki pochodzące z pomocy finansowej gmin powiatu otwockiego oraz środki pochodzące z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych. Pierwszeństwo w realizacji inwestycji będą miały zadania, na które powiat otrzyma dotacje (zasilane środkami zewnętrznymi) oraz pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego. Tak jak w dochodach tak i w wydatkach uwzględniono środki jakie spodziewa się otrzymać Powiat na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **4.762.544 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w miejscowości Żanęcin” (2.057.537 zł) oraz na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717” (2.705.007 zł).

Powiat Otwocki otrzymał też dofinansowanie w wysokości **15.647.000 zł** w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno - gospodarczych reform „**Polski Ład**” na następujące zadania:

- „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance” w kwocie

1.960.000 zł

- „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka” w kwocie

1.127.000 zł

- „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne – etap II” w kwocie 1.781.250 zł

- „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego” w kwocie 6.103.750 zł

- „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku” w kwocie 4.675.000 zł.

W ramach dofinansowania z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na wydatki majątkowe **łącznie kwotę 6.750.000 zł**, w tym :

- z Gminy Celestynów kwotę **250.000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki”,
- z Miasta Otwocka kwotę **6.500.000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”.

Również w ramach dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich przyjęto do budżetu środki w kwocie **1.000.000 zł**, na zadanie pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”. Zabezpieczając również swój 50% udział szacunkowej wartości zadania.

Mimo trudności finansowych została zaplanowana też pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Celestynów w kwocie **2.500.000 zł** na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” dotrzymując zawartego porozumienia Nr S.OS.III.0310.1.2019 z dnia 09.05.2019 r. Warunkiem udzielenia pomocy finansowej jest przejęcie od Powiatu fragmentu drogi wzdłuż której budowany jest przejazd pod torami.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również rezerwę w kwocie **100.000 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na nieprzewidziane zadania lub na nieprzewidziany wzrost kosztów zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku.

Szczegółową informację o zadaniach inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2023 r. wraz z określeniem źródeł ich finansowania przedstawia **tabela nr 2a**.

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2023 r.

Struktura inwestycji	Kwota	Udział procentowy
Drogi publiczne powiatowe i gminne	47.324.386 zł	80,29%
Ochrona zdrowia, w tym: - wniesienie wkładu pieniężnego - dotacja na przebudowę i modernizację podziemia PCZ sp. z o.o. oraz modernizację przychodni specjalistycznej	<u>2.812.513 zł</u> - 400.000 zł - 2.412.513 zł	4,77%
Pomoc społeczna	8.701.626 zł	14,76%
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000 zł	0,18%
Razem	58.938.525 zł	100,00%

Plan dotacji w kwocie **19.714.562 zł** udzielonych z budżetu Powiatu Otwockiego dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotową, przedmiotową i celową, stanowiących łącznie **8,76%** wydatków ogółem przedstawia **załącznik nr 1**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wynoszą **4.182.422 zł tj. 1,86%** wydatków ogółem, przy czym uwzględniono tu dotacje:

1. dla Gminy Otwock na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (SKM) w kwocie **280.000 zł**;
2. dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umów i porozumień w kwocie **2.500.000 zł**;
3. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **12.000 zł**;
4. z tytułu pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie innych powiatów w wysokości **3.100 zł**;
5. dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **562.962 zł**;
6. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym, finansowanym przez samorząd województwa w wysokości **125.000 zł**;
7. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości **24.000 zł**;
8. podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości **675.360 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych wynoszą **15.532.140 zł, tj. 6,09%** wydatków ogółem i uwzględniają:

1. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **12.235.215 zł**, stanowią **78,77%** kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w łącznej kwocie **11.893.630 zł**,

- dotacje na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie, Radiówku i Otwocku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości **341.585 zł**,
- 2. dotacje celowe w łącznej kwocie **3.296.925 zł** stanowią **21.23%** sumy dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
 - dotacje na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w wysokości **5.000 zł**,
 - dotacja na zadania z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w kwocie **190.080 zł**,
 - dotacja na zadania z zakresu opieki zdrowotnej w kwocie **2.412.513 zł**,
 - dotacje na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w wysokości **304.332 zł**,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie **280.000 zł**,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych **15.000 zł**
 - dotacje na zadania w zakresie kultury przeznaczone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego w łącznej sumie **70.000 zł**,
 - dotacje na zadania w zakresie sportu przeznaczone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego w łącznej sumie **20.000 zł**.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i plan wydatków nimi finansowanych w 2023 roku stanowi **załącznik nr 2**.

W załączniku określono wysokość planu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu w szczególności co do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zapisami uchwały Nr 280/XXXVIII/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie **1.594.647 zł** w tym wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” przy ul. Głównej 10 w Józefowie z przeznaczeniem na zakup magla elektrycznego do pralni.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2023 rok obrazuje tabela nr 3.

Tabela nr 4 zawiera informacje dotyczące kwoty wydatków przeznaczonych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok.

Kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok przedstawia **tabela nr 5**.

Na podstawie planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok zaplanowano wg podziału klasyfikacji budżetowej wydatki na w/w cel, co przedstawia **tabela nr 6**.

Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok stanowi **tabela nr 7**.

W **tabeli nr 8** określono wysokość dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok.

SPLATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Na spłatę kredytów w 2023 roku, na podstawie zawartych z kredytodawcami umów, zaplanowano kwotę **4.342.000 zł**.

Powiat nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek.

W 2023 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie **34.831.356 zł**, w tym:

- § 905 przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **14.559.012 zł**, w tym na wydatki bieżące 2.254.176 zł - „Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder”, otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- § 906 przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **17.882 zł**,
- § 950 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.354.462 zł**,
- § 952 z tytułu zaciągniętego kredytu – kwota **18.900.000 zł**.

W 2023 r. odsetki do spłaty od zaciągniętych kredytów zaplanowano w kwocie **5.000.000 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosi **86.542.331 zł**, co stanowi **44,48%** dochodów ogółem.

Planowana kwota obsługi zadłużenia Powiatu Otwockiego w 2023 roku wynosi **4.342.000,00 zł**, co stanowi **2,23%** dochodów ogółem.

Kwota obsługi zadłużenia obejmuje spłatę rat kapitałowych z tytułu kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych w kwocie 4.342.000 zł oraz odsetek w kwocie 5.000.000,00 zł. Łączna planowana kwota obsługi długu wynosi 9.342.000 zł i stanowi 4,80% planowanych dochodów ogółem.

Powiat nie posiada już obciążeń z tytułu poręczeń emisji obligacji PCZ SP. z o. o. oraz spłaty przejętych kredytów przez Powiat Otwocki w 2012 r. od SPZOZ w związku z przekształceniem szpitala powiatowego w spółkę prawa handlowego. Ostatnie spłaty i wykup obligacji Powiat dokonał w 2021 r. Do spłaty pozostał tylko kredyt w wysokości 10.500.000,00 zł plus odsetki, zaciągnięty w 2012 r. w kwocie 25.000.000,00 zł na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ. Powiat, w związku z przekształceniem SPZOZ w spółkę prawa handlowego w 2012 r. przejął zobowiązania szpitala w wysokości 38.388.613,55 zł.

Budżet Powiatu Otwockiego na rok 2023 spełnia indywidualny wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok, wynikający z art. 243 ufp według relacji **6,44% ≤ 12,19%**.

Obowiązujący od 2014 roku nowy wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego określony w art. 243 ufp, tylko w sposób poglądowy przedstawia obraz

zadłużenia j.s.t. i stopień obciążenia długiem. Wskaźnik ten szczegółowo został omówiony w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023 - 2037.

Prognoza długu na 31.12.2023 rok i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia w stosunku do dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej łącznie z uchwałą budżetową powiatu na 2023 rok.

Powiat Otwocki w 2020 r. wyemitował obligacje komunalne na kwotę 8.000.000 zł z terminem wykupu do 2031 r. W 2021 r. Powiat wyemitował obligacje na kwotę 15.000.000 zł z terminem wykupu do 2035 r. **Łączne zobowiązania Powiatu z tytułu emisji obligacji wynoszą 23.000.000,00 zł.**