



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2025 r.

Poz. 556

Podpisany przez:

Krzysztof Stankiewicz

Data: 28.01.2025 14:28:53



### UCHWAŁA NR X/45/2024 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 104.492.411,74 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 78.797.274,59 zł,
- majątkowe w wysokości 25.695.137,15 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 102.657.230,74 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 75.502.454,31 zł,
- majątkowe w wysokości 27.154.776,43 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

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

- 1) ogólną w wysokości - 800.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 290.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 90.000 zł,
  - b) na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 200.000 zł

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z Załącznikiem nr 3

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zawiera Załącznik nr 4

**§ 6.** Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.835.181 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.035.181 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych – 800.000 zł

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.835.181 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

**§ 8.** Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,

**§ 9.** 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody w kwocie 670.000 zł i wydatki w kwocie 670.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 6

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu zgodnie z § 8;

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**

*Jan Korcz*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/45/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan ogółem   | z tego:         |                                                                                    |                   |               |                                                                      |                                                                                    |                                                                      |                                             | Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |               | Dochody bieżące | w tym:                                                                             | Dochody majątkowe | w tym:        | w tym:                                                               |                                                                                    |                                                                      |                                             |                                                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |               |                 | Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |               | Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |                                                                               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5             | 6               | 7                                                                                  | 8                 | 9             | 10                                                                   | 11                                                                                 | 12                                                                   | 13                                          | 14                                                                            |
|       |          |      | I. Dochody własne                                                                                                                                     | 75 622 334,07 | 50 007 196,92   | 886 638,24                                                                         | 183 900,00        | 25 615 137,15 | 16 866 000,00                                                        | 1 091 416,89                                                                       | 25 615 037,15                                                        | 100,00                                      | -                                                                             |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 16 245 000,00 | 654 000,00      | 654 000,00                                                                         | -                 | 15 591 000,00 | 15 591 000,00                                                        | -                                                                                  | 15 591 000,00                                                        | -                                           | -                                                                             |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                   | 16 245 000,00 | 654 000         | 654 000                                                                            | -                 | 15 591 000    | 15 591 000                                                           | -                                                                                  | 15 591 000                                                           |                                             |                                                                               |
|       |          | 2058 | 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 ustaw    | 408 000,00    | 408 000,00      | 408 000,00                                                                         |                   |               |                                                                      |                                                                                    |                                                                      |                                             |                                                                               |
|       |          | 2059 | 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 ustaw    | 246 000,00    | 246 000,00      | 246 000,00                                                                         |                   |               |                                                                      |                                                                                    |                                                                      |                                             |                                                                               |
|       |          | 6258 | 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 ustaw    | 9 886 000,00  |                 |                                                                                    |                   | 9 886 000,00  | 9 886 000,00                                                         |                                                                                    | 9 886 000,00                                                         |                                             |                                                                               |
|       |          | 6259 | 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 ustaw    | 5 705 000,00  |                 |                                                                                    |                   | 5 705 000,00  | 5 705 000,00                                                         |                                                                                    | 5 705 000,00                                                         |                                             |                                                                               |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                  | 8 445 557,18  | 680 977,00      | -                                                                                  | 150 000,00        | 7 764 580,18  | -                                                                    | 1 091 416,89                                                                       | 7 764 580,18                                                         | -                                           | -                                                                             |
|       | 60004    |      | Lokalny transport publiczny                                                                                                                           | 150 000,00    | 150 000,00      | -                                                                                  | 150 000,00        | -             | -                                                                    | -                                                                                  | -                                                                    | -                                           | -                                                                             |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 150 000,00    | 150 000,00      |                                                                                    | 150 000,00        |               |                                                                      |                                                                                    |                                                                      |                                             |                                                                               |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 8 295 557,18  | 530 977,00      | -                                                                                  | -                 | 7 764 580,18  | -                                                                    | 1 091 416,89                                                                       | 7 764 580                                                            | -                                           | -                                                                             |

|            |       |      |                                                                                                          |                   |                   |   |           |              |   |              |              |   |   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|---|---|
|            |       | 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość         | 500 000,00        | 500 000,00        |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych                                                                    | 48,00             | 48,00             |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst                                               | 20 679,00         | 20 679,00         |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                              | 10 000,00         | 10 000,00         |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                       | 20,00             | 20,00             |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                | 230,00            | 230,00            |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 6290 | Srodki na dofin. własnych inwest. Powiatów pozyskane z innych źródeł                                     | 6 673 163,29      |                   |   |           | 6 673 163,29 |   |              | 6 673 163,29 |   |   |
|            |       | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 1 091 416,89      |                   |   |           | 1 091 416,89 |   | 1 091 416,89 | 1 091 416,89 |   |   |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                           | <b>280 066,00</b> | <b>280 066,00</b> | - | -         | -            | - | -            | -            | - | - |
|            | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                            | <b>280 066,00</b> | <b>280 066,00</b> | - | -         | -            | - | -            | -            | - | - |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                          | 812,00            | 812               |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 0750 | dochody z najmu dzierżawy składników majątku                                                             | 84 504,00         | 84 504            |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                | 10 000,00         | 10 000,00         |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych              | 184 750,00        | 184 750,00        |   |           |              |   |              |              |   |   |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                              | <b>670 100,00</b> | <b>670 100,00</b> | - | -         | -            | - | -            | -            | - | - |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                 | 670 000,00        | <b>670 000,00</b> |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                   | 670 000,00        | <b>670 000,00</b> |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            | 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | - | -         | -            | - | -            | -            | - | - |
|            |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych              | 100,00            | 100,00            |   |           |              |   |              |              |   |   |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                           | <b>696 800,00</b> | <b>696 800,00</b> | - | 15 000,00 | -            | - | -            | -            | - | - |
|            | 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                               | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | - | -         | -            | - | -            | -            | - | - |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                | 10 000,00         | 10 000,00         |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>686 800,00</b> | <b>686 800</b>    | - | 15 000    | -            | - | -            | -            | - | - |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                           | 485 400,00        | 485 400,00        |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                    | 8 400,00          | 8 400,00          |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                    | 106 000,00        | 106 000,00        |   |           |              |   |              |              |   |   |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                   | 72 000,00         | 72 000,00         |   |           |              |   |              |              |   |   |

|            |              |      |                                                                                                                                            |                      |                      |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|---------------|---|
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00            | 15 000,00            |                   | 15 000,00        |                  |                  |   |                  |               |   |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>                                                                                           | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>        | -                 | -                | -                | -                | - | -                | -             | - |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy Powiatowe PSP</b>                                                                                                               | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>        | -                 | -                | -                | -                | - | -                | -             | - |
|            |              | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych                                                | 150,00               | 150,00               |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne</b>                                                                                             | <b>40 483 143,30</b> | <b>40 483 143,30</b> | -                 | -                | -                | -                | - | -                | -             | - |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa</b>                                                                                         | <b>40 483 143,30</b> | <b>40 483 143,30</b> | -                 | -                |                  | -                | - | -                | -             | - |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                       | 35 040 740,49        | 35 040 740,49        |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                         | 5 442 402,81         | 5 442 402,81         |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>398 138,24</b>    | <b>398 038,24</b>    | <b>232 638,24</b> | -                | <b>100,00</b>    | -                | - | -                | <b>100,00</b> | - |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                            | <b>9 600,00</b>      | <b>9 500,00</b>      | -                 | -                | <b>100,00</b>    | -                | - | -                | <b>100,00</b> | - |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                     | 300,00               | <b>300</b>           |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                     | 200,00               | 200,00               |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            |              | 0750 | dochody z najmu nieruchomości                                                                                                              | 8 000,00             | 8 000,00             |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości                                                                                                          | 100,00               |                      |                   |                  | <b>100,00</b>    |                  |   |                  | <b>100,00</b> |   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                              | <b>5 900,00</b>      | <b>5 900,00</b>      | -                 | -                | -                | -                | - | -                | -             | - |
|            |              | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                       | 100,00               | 100,00               |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                     | 200,00               | 200,00               |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            |              | 0750 | dochody z najmu nieruchomości                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00             |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | 1 600,00             | 1 600,00             |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>382 638,24</b>    | <b>382 638,24</b>    | <b>232 638,24</b> | -                | -                | -                | - | -                | -             | - |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00            |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                | 130 000,00           | 130 000,00           |                   |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł                                                     | 232 638,24           | 232 638,24           | 232 638,24        |                  |                  |                  |   |                  |               |   |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                           |                      |                      |                   |                  | -                | -                |   | -                |               |   |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>18 900,00</b>     | <b>18 900,00</b>     | -                 | <b>18 900,00</b> | -                | -                | - | -                | -             | - |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>18 900,00</b>     | <b>18 900,00</b>     | -                 | <b>18 900,00</b> | -                | -                | - | -                | -             | - |
|            |              | 2710 | Dotacje celowe z tyt pom finans udzielanej między jst                                                                                      | 18 900,00            | 18 900,00            |                   | 18 900,00        |                  |                  |   |                  |               |   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     | <b>6 836 000,00</b>  | <b>5 581 000</b>     | -                 | -                | <b>1 275 000</b> | <b>1 275 000</b> | - | <b>1 275 000</b> | -             | - |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---|---|
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 561 000,00</b> | <b>5 561 000,00</b> | - | - | -                   | -                   | - | -                   | - | - |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.                                                                                                                                         | 30 000,00           | 30 000,00           |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 531 000,00        | 5 531 000,00        |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 275 000,00</b> | -                   | - | - | <b>1 275 000,00</b> | <b>1 275 000,00</b> | - | <b>1 275 000,00</b> | - | - |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 275 000,00        |                     |   |   | 1 275 000,00        | 1 275 000,00        |   | 1 275 000,00        |   |   |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>153 600,00</b>   | <b>153 600,00</b>   | - | - | -                   | -                   | - | -                   | - | - |
|     | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | - | - | -                   | -                   | - | -                   | - | - |
|     |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                                                                      | 800,00              | 800,00              |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |
|     | 85333 |      | <b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>152 800,00</b>   | <b>152 800,00</b>   | - | - | -                   | -                   | - | -                   | - | - |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 2 800,00            | 2 800,00            |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                                                                        | 150 000,00          | 150 000,00          |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000</b>        | - | - | -                   | -                   | - | -                   | - | - |
|     | 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | - | - | -                   | -                   | - | -                   | - | - |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 60,00               | 60,00               |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 940,00              | 940,00              |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>285 000,00</b>   | <b>285 000,00</b>   | - | - | -                   | -                   | - | -                   | - | - |
|     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | - | - | -                   | -                   | - | -                   | - | - |
|     |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00           | 80 000,00           |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |
|     | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>205 000,00</b>   | <b>205 000,00</b>   | - | - | -                   | -                   | - | -                   | - | - |
|     |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00          | 200 000,00          |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki zapisy darowizny                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |
| 900 |       |      | <b>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | - | - | -                   | -                   | - | -                   | - | - |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                      | 100 000,00          | 100 000,00          | - | - | -                   | -                   | - | -                   | - | - |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00          | 100 000,00          |   |   | -                   |                     | - | -                   |   |   |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 008 879,35</b> | <b>24 422,38</b>    | - | - | <b>984 456,97</b>   | -                   | - | <b>984 456,97</b>   | - | - |
|     | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 008 879,35</b> | <b>24 422,38</b>    | - |   | <b>984 456,97</b>   | -                   |   | <b>984 456,97</b>   | - | - |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 24 422,38           | 24 422,38           |   |   |                     |                     |   |                     |   |   |





|            |       |      |                                                                                                                                                     |                       |                      |                   |                   |                      |                      |                     |                      |                                       |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                       | 19 500,00             | 19 500,00            |                   |                   |                      |                      |                     |                      | 19 500,00                             |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 19 500,00             | 19 500,00            |                   |                   |                      |                      |                     |                      | 19 500,00                             |
|            |       |      | IV Subwencje                                                                                                                                        |                       |                      |                   |                   |                      |                      |                     |                      |                                       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                            | <b>15 026 520,67</b>  | <b>15 026 520,67</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>                              |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | -                     | -                    | -                 | -                 | -                    | -                    | -                   | -                    |                                       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                  |                       |                      |                   |                   |                      |                      |                     |                      |                                       |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 15 026 520,67         | 15 026 520,67        | -                 | -                 | -                    | -                    | -                   | -                    |                                       |
|            |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu                                                                                                             | 1 939 613,44          | 1 939 613,44         |                   |                   |                      |                      |                     |                      |                                       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                  | 13 086 907,23         | 13 086 907,23        |                   |                   |                      |                      |                     |                      |                                       |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                    |                       |                      |                   |                   |                      |                      |                     |                      |                                       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                  | -                     | -                    | -                 | -                 | -                    | -                    | -                   | -                    |                                       |
|            | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | -                     | -                    |                   |                   |                      |                      |                     |                      |                                       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                  |                       |                      |                   |                   |                      |                      |                     |                      |                                       |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                    |                       |                      |                   |                   |                      |                      |                     |                      |                                       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                  |                       |                      |                   |                   |                      |                      |                     |                      |                                       |
|            |       |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                               | <b>104 492 411,74</b> | <b>78 797 274,59</b> | <b>886 638,24</b> | <b>183 900,00</b> | <b>25 695 137,15</b> | <b>16 866 000,00</b> | <b>1 091 416,89</b> | <b>25 695 037,15</b> | <b>100,00</b><br><b>13 373 557,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/45/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

## Plan wydatków Powiatu Hajnowskiego na 2025 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                 | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                 |                                                                                                 |                                                     |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                       |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  | zadania zlecone |                                                                                                 |                                                     |
|       |          |      |                                                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                 | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                     | 6             | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                | 15                                    | 16            | 17                               | 18              | 19                                                                                              | 20                                                  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 16 813 415,00 | 1 222 415,00    | 568 415,00                     | 481 380,00                                | 87 035,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 654 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 15 591 000,00 | 15 591 000,00                    | 15 591 000,00   | 0,00                                                                                            | 215 000,00                                          |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 16 790 415,00 | 1 199 415,00    | 545 415,00                     | 481 380,00                                | 87 035,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 654 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 15 591 000,00 | 15 591 000,00                    | 15 591 000,00   | 0,00                                                                                            | 215 000,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 364 000,00    | 364 000,00      | 364 000,00                     | 364 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 123 454,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 33 150,00     | 33 150,00       | 33 150,00                      | 33 150,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 10 493,00                                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 68 083,00     | 68 083,00       | 68 083,00                      | 68 083,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 22 771,00                                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 800,00      | 9 800,00        | 9 800,00                       | 9 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 3 282,00                                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 55 000,00                                           |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                               | 408 000,00    | 408 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 408 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 246 000,00    | 246 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 246 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 9 035,00      | 9 035,00        | 9 035,00                       | 0,00                                      | 9 035,00                                             | 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 | 6 347,00      | 6 347,00        | 6 347,00                       | 6 347,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 9 886 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 9 886 000,00  | 9 886 000,00                     | 9 886 000,00    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 5 705 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 5 705 000,00  | 5 705 000,00                     | 5 705 000,00    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                 | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
|       |          | 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                               | 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                                                |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                             | 323 000,00    | 323 000,00      | 323 000,00                     | 0,00                                      | 323 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 18 000,00                                           |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                      | 133 000,00    | 133 000,00      | 133 000,00                     | 0,00                                      | 133 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 18 000,00                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 133 000,00    | 133 000,00      | 133 000,00                     | 0,00                                      | 133 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 18 000,00                                           |
|       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                           | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                             |              |  | zadania zlecone |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                     |              |  |                 |
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |              |  |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 6            | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                | 19                                                  | 20           |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00         |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 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         |  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 8 901 897,08 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 901 897,08                     | 8 901 897,08                                                                          | 0,00              | 0,00                                                | 0,00         |  |                 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 489 757,00   | 489 757,00      | 489 757,00                     | 225 820,00                                | 263 937,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 153 400,00   |  |                 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 489 757,00   | 489 757,00      | 489 757,00                     | 225 820,00                                | 263 937,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 153 400,00   |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 168 000,00   | 168 000,00      | 168 000,00                     | 168 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 104 473,00   |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 912,00    | 15 912,00       | 15 912,00                      | 15 912,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 8 880,00     |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 31 400,00    | 31 400,00       | 31 400,00                      | 31 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 19 270,00    |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 508,00     | 4 508,00        | 4 508,00                       | 4 508,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 2 777,00     |  |                 |
|       |          | 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                                                                                     | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00         |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 118 500,00   | 118 500,00      | 118 500,00                     | 0,00                                      | 118 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 18 000,00    |  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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         |  |                 |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 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                                                  | 4 337,00     | 4 337,00        | 4 337,00                       | 0,00                                      | 4 337,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00         |  |                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00         |  |                 |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00         |  |                 |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00         |  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00         |  |                 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                              | 2 732 927,00 | 2 652 927,00    | 2 650 493,00                   | 1 763 344,00                              | 887 149,00                                           | 0,00                       | 2 434,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                | 1 101 500,00 |  |                 |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 2 068 927,00 | 1 988 927,00    | 1 988 927,00                   | 1 150 943,00                              | 837 984,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                | 437 500,00   |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 868 000,00   | 868 000,00      | 868 000,00                     | 868 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 206 399,00   |  |                 |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                           | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                                     |      |            | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  | zadania zlecone |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|-------------------|---------|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                     |      |            |                   |         |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                                 |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |      |            |                   |         |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                                 |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                                     |      |            |                   |         |  |  |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 6          | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                  | 19   | 20         |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 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       |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 450 000,00 | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 90 000,00  |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00       |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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       |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 21 684,00  | 21 684,00       | 21 684,00                      | 0,00                                      | 21 684,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00       |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00       |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00       |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 80 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00                                                | 0,00 | 80 000,00  |                   |         |  |  |                 |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                | 664 000,00 | 664 000,00      | 661 566,00                     | 612 401,00                                | 49 165,00                                            | 0,00                       | 2 434,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 664 000,00 |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 434,00   | 2 434,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 434,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 2 434,00   |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 162 460,00 | 162 460,00      | 162 460,00                     | 162 460,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 162 460,00 |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 321 774,00 | 321 774,00      | 321 774,00                     | 321 774,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 321 774,00 |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 26 929,00  | 26 929,00       | 26 929,00                      | 26 929,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 26 929,00  |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 89 444,00  | 89 444,00       | 89 444,00                      | 89 444,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 89 444,00  |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 794,00   | 6 794,00        | 6 794,00                       | 6 794,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 6 794,00   |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 5 000,00   |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 245,00   | 5 245,00        | 5 245,00                       | 0,00                                      | 5 245,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 5 245,00   |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 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 | 9 000,00   |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 550,00     | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 550,00     |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 7 500,00   |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 1 800,00   |                   |         |  |  |                 |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | 11 500,00  |                   |         |  |  |                 |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                     |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  | zadania zlecone |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                              |      |                   |         |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |      |                   |         |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                  |               |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                     |      |                   |         |  |  |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                | 6             | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                                                                                    | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                               | 18                                                  | 19   | 20                |         |  |  |                 |
| 720   |          |      | Informatyka                                                      | 213 000,00    | 213 000,00      | 213 000,00                     | 0,00                                      | 213 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                            | 213 000,00    | 213 000,00      | 213 000,00                     | 0,00                                      | 213 000,00                                           | 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                                   | 118 000,00    | 118 000,00      | 118 000,00                     | 0,00                                      | 118 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 95 000,00     | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                          | 13 227 608,00 | 13 227 608,00   | 12 867 314,00                  | 10 628 986,00                             | 2 238 328,00                                         | 0,00                                                                                  | 360 294,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 98 000,00         |         |  |  |                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                               | 98 000,00     | 98 000,00       | 98 000,00                      | 96 000,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 98 000,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 73 538,00     | 73 538,00       | 73 538,00                      | 73 538,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 73 538,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 6 830,00      | 6 830,00        | 6 830,00                       | 6 830,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 6 830,00          |         |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 13 663,00     | 13 663,00       | 13 663,00                      | 13 663,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 13 663,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 969,00      | 1 969,00        | 1 969,00                       | 1 969,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 1 969,00          |         |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 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 | 2 000,00          |         |  |  |                 |
|       | 75019    |      | Rady powiatów                                                    | 470 694,00    | 470 694,00      | 155 400,00                     | 0,00                                      | 155 400,00                                           | 0,00                                                                                  | 315 294,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 315 294,00    | 315 294,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 315 294,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 400,00      | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 52 000,00     | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 95 000,00     | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                              | 11 685 644,00 | 11 685 644,00   | 11 640 644,00                  | 10 474 786,00                             | 1 165 858,00                                         | 0,00                                                                                  | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 45 000,00     | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 8 030 000,00  | 8 030 000,00    | 8 030 000,00                   | 8 030 000,00                              | 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                                   | 662 898,00    | 662 898,00      | 662 898,00                     | 662 898,00                                | 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                               | 1 457 730,00  | 1 457 730,00    | 1 457 730,00                   | 1 457 730,00                              | 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            | 197 935,00    | 197 935,00      | 197 935,00                     | 197 935,00                                | 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 | 1 000,00      | 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              |         |  |  |                 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                       |                                                     | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  | zadania zlecone |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne | z tego:                          |                                                                                       |                                                     |                   |         |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                     |                   |         |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                          |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |                   |         |  |  |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 6            | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                   | 17                               | 18                                                                                    | 19                                                  | 20                |         |  |  |                 |
|       | 80115    |      | Technika                                                                 | 8 176 300,00 | 8 176 300,00    | 8 172 300,00                   | 7 387 300,00                              | 785 000,00                                           | 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                                        | 897 000,00   | 897 000,00      | 897 000,00                     | 897 000,00                                | 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                                           | 62 500,00    | 62 500,00       | 62 500,00                      | 62 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 984 000,00   | 984 000,00      | 984 000,00                     | 984 000,00                                | 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                    | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 140 000,00                                | 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                                                 | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 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              |         |  |  |                 |
|       |          | 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                                                            | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 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                                                  | 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                                                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 000,00     | 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                                                   | 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              |         |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 379 300,00   | 379 300,00      | 379 300,00                     | 0,00                                      | 379 300,00                                           | 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      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 4 850 000,00 | 4 850 000,00    | 4 850 000,00                   | 4 850 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 412 800,00   | 412 800,00      | 412 800,00                     | 412 800,00                                | 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                                                        | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       | 80117    |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                | 263 400,00   | 263 400,00      | 263 400,00                     | 216 400,00                                | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 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                    | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 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              |         |  |  |                 |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                             |      |  | zadania zlecone |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                     |      |  |                 |
|       |          |      |                                                                          |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |      |  |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 6            | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                | 19                                                  | 20   |  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 167 000,00   | 167 000,00      | 167 000,00                     | 167 000,00                                | 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                               | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                   | 9 631 385,00 | 9 631 385,00    | 9 224 385,00                   | 8 137 077,00                              | 1 087 308,00                                         | 400 000,00                 | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00   | 400 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 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                                        | 1 199 000,00 | 1 199 000,00    | 1 199 000,00                   | 1 199 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 92 455,00    | 92 455,00       | 92 455,00                      | 92 455,00                                 | 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                                       | 1 143 000,00 | 1 143 000,00    | 1 143 000,00                   | 1 143 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       |          | 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 |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 81 000,00    | 81 000,00       | 81 000,00                      | 0,00                                      | 81 000,00                                            | 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                                    | 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 |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 464 700,00   | 464 700,00      | 464 700,00                     | 0,00                                      | 464 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 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                                                  | 3 700,00     | 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 |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 860,00     | 5 860,00        | 5 860,00                       | 0,00                                      | 5 860,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00                                            | 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                         | 414 048,00   | 414 048,00      | 414 048,00                     | 0,00                                      | 414 048,00                                           | 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 |  |                 |
|       |          | 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 |  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 5 149 923,00 | 5 149 923,00    | 5 149 923,00                   | 5 149 923,00                              | 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                               | 388 699,00   | 388 699,00      | 388 699,00                     | 388 699,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       | 80122    |      | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                     | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00 |  |                 |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                     |              | zadania zlecone |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|       |          |      |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                     |              |                 |
|       |          |      |                                                               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |              |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                             | 6             | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                    | 19                                                  | 20           |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00         |                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | 155 638,24    | 155 638,24      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 155 638,24                                                                                   | 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         |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 276 260,07    | 276 260,07      | 276 260,07                     | 276 260,07                                | 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                                               | 109 000,00    | 109 000,00      | 29 000,00                      | 1 000,00                                  | 28 000,00                                            | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00         |                 |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                         | 109 000,00    | 109 000,00      | 29 000,00                      | 1 000,00                                  | 28 000,00                                            | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00         |                 |
|       |          | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                             | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00         |                 |
|       |          | 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         |                 |
|       |          | 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         |                 |
|       |          | 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                                                | 0,00         |                 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                               | 10 745 450,00 | 9 172 450,00    | 9 139 450,00                   | 7 418 956,00                              | 1 720 494,00                                         | 0,00                       | 33 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 573 000,00                     | 1 573 000,00      | 1 500 000,00                                                                          | 0,00                                                | 2 023 600,00 |                 |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                        | 6 031 000,00  | 5 996 000,00    | 5 992 000,00                   | 4 674 317,00                              | 1 317 683,00                                         | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00         | 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                             | 3 660 000,00  | 3 660 000,00    | 3 660 000,00                   | 3 660 000,00                              | 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                                | 253 000,00    | 253 000,00      | 253 000,00                     | 253 000,00                                | 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                            | 576 000,00    | 576 000,00      | 576 000,00                     | 576 000,00                                | 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         | 71 597,00     | 71 597,00       | 71 597,00                      | 71 597,00                                 | 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                                      | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00         |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 400 000,00    | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00         |                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 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         |                 |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych       | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00         |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                 | 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                                       | 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         |                 |
|       |          | 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                                       | 124 000,00    | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00         |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 7 000,00      | 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         |                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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                                      | 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         |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               |                                                                                    |                                                     |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  | zadania zlecone |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |                                                                                    |                                                     |      |                   |         |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |      |                   |         |  |  |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 6            | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                               | 16            | 17                                                                                 | 18                                                  | 19   | 20                |         |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 131 533,00   | 131 533,00      | 131 533,00                     | 0,00                                      | 131 533,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 16 535,00    | 16 535,00       | 16 535,00                      | 0,00                                      | 16 535,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 115,00       | 115,00          | 115,00                         | 0,00                                      | 115,00                                               | 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               | 60 720,00    | 60 720,00       | 60 720,00                      | 60 720,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 35 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 35 000,00     | 35 000,00                                                                          | 0,00                                                | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                 |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                    | 1 997 000,00 | 1 997 000,00    | 1 994 000,00                   | 1 713 039,00                              | 280 961,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 1 997 000,00      |         |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 3 000,00          |         |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 318 000,00 | 1 318 000,00    | 1 318 000,00                   | 1 318 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 1 318 000,00      |         |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 85 000,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 241 665,00   | 241 665,00      | 241 665,00                     | 241 665,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 241 665,00        |         |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 34 374,00    | 34 374,00       | 34 374,00                      | 34 374,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 34 374,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 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 | 34 000,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 70 000,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 20 000,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 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 | 1 000,00          |         |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 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 | 40 000,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 19 962,00    | 19 962,00       | 19 962,00                      | 0,00                                      | 19 962,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 19 962,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 | 300,00            |         |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 70 000,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 3 000,00          |         |  |  |                 |
|       |          | 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 | 4 500,00          |         |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 2 400,00          |         |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 36 458,00    | 36 458,00       | 36 458,00                      | 0,00                                      | 36 458,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 36 458,00         |         |  |  |                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 6 000,00          |         |  |  |                 |

[illegible][illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                           | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                             |            |  | zadanie zlecone |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                     |            |  |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                 |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |            |  |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                               | 6            | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                | 19                                                  | 20         |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00       |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 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       |  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 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       |  |                 |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 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       |  |                 |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                          | 23 000,00    | 23 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 23 000,00  |  |                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 23 000,00    | 23 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 23 000,00  |  |                 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 1 545 600,00 | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 538 000,00                     | 1 538 000,00                                                                          | 1 500 000,00      | 0,00                                                | 3 600,00   |  |                 |
|       |          | 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                                                                                                                         | 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                                                | 3 600,00   |  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 38 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 000,00                        | 38 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                | 0,00       |  |                 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 275 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 275 000,00                     | 1 275 000,00                                                                          | 1 275 000,00      | 0,00                                                | 0,00       |  |                 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 225 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 225 000,00                       | 225 000,00                                                                            | 225 000,00        | 0,00                                                | 0,00       |  |                 |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 3 904 168,00 | 3 904 168,00    | 3 741 276,00                   | 3 333 216,00                              | 408 060,00                                           | 160 992,00                 | 1 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 561 000,00 |  |                 |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 160 992,00   | 160 992,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 160 992,00                 | 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 | 29 952,00    | 29 952,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 29 952,00                  | 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                                                       | 131 040,00   | 131 040,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 131 040,00                 | 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                                                                                                 | 561 000,00   | 561 000,00      | 559 500,00                     | 363 350,00                                | 196 150,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 561 000,00 |  |                 |
|       |          | 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                                                | 1 500,00   |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 200 000,00 |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                      | 51 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 51 000,00  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 7 350,00     | 7 350,00        | 7 350,00                       | 7 350,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 7 350,00   |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 100 000,00 |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 15 000,00  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 20 000,00  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 140 000,00 |  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 3 000,00   |  |                 |

[illegible][illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                     |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  | zadania zlecone |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                     |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |  |  |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 6            | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                                                                                    | 12                                                  | 13   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18            | 19                               | 20                |         |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 1 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 542 000,00   | 542 000,00      | 542 000,00                     | 542 000,00                                | 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                                      | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                      | 32 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 640 000,00   | 640 000,00      | 640 000,00                     | 640 000,00                                | 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               | 86 000,00    | 86 000,00       | 86 000,00                      | 86 000,00                                 | 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                                            | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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                                             | 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                                             | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 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                                              | 3 400,00     | 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              |         |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 204 933,00   | 204 933,00      | 204 933,00                     | 0,00                                      | 204 933,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 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              |         |  |  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 030 000,00 | 3 030 000,00    | 3 030 000,00                   | 3 030 000,00                              | 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                          | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 180 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                 | 261 530,00   | 261 530,00      | 261 530,00                     | 253 330,00                                | 8 200,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 27 830,00    | 27 830,00       | 27 830,00                      | 27 830,00                                 | 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                                      | 10 000,00    | 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              |         |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |                 |

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydutki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydutki majątkowe | z tego:                                             |          |  | zadania zlecone |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                     |          |  |                 |
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |          |  |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 6            | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                | 19                                                  | 20       |  |                 |
|       |          | 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     |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 2 000,00 |  |                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00                      | 0,00                                      | 76 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 3 000,00 |  |                 |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 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     |  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00     |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 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                                                | -        |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00     |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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                                                                           | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 5 000,00 |  |                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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     |  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00     |  |                 |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 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     |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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     |  |                 |
|       |          | 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                                                  | 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     |  |                 |
|       |          | 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                                             | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00     |  |                 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 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     |  |                 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                             | 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     |  |                 |
|       |          | 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                                                                           | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 0,00                                      | 98 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00     |  |                 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | 1 091 879,35 | 83 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 008 879,35                     | 1 008 879,35                                                                          | 0,00              | 0,00                                                | 0,00     |  |                 |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                              | 63 000,00    | 63 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00     |  |                 |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych    | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00     |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00     |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                | 0,00     |  |                 |

|  |       |  |            |           |           |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|--|------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 92116 |  | Biblioteki | 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 |
|--|-------|--|------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                                     |               | zadania zlecone |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                           |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                     |               |                 |
|                |          |      |                                                                                                                                                                           |                |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst |               |                 |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 6              | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                                                                                    | 19                                                  | 20            |                 |
|                |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00          |                 |
|                | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 008 879,35   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 008 879,35  | 1 008 879,35                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00          |                 |
|                |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 008 879,35   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 008 879,35  | 1 008 879,35                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00          |                 |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 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          |                 |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 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          |                 |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 25 000,00      | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00          |                 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 35 000,00      | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00          |                 |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                           | 102 657 230,74 | 75 502 454,31   | 69 510 768,07                  | 57 648 984,07                             | 11 861 784,00                                        | 1 779 488,00               | 2 175 560,00                          | 886 638,24                                                                                   | 0,00                                  | 1 150 000,00      | 27 154 776,43 | 27 154 776,43                    | 17 091 000,00                                                                         | 0,00                                                | 13 373 557,00 |                 |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/45/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                              |                         | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)                | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                            | 5                       | 6                                            | 7                  | 8                  | 9                                  | 10                                                 | 11                                                                              |
| 1.  | 600   | 60014  | Drogi powiatowe                                                                              | 8 901 897,08            | 8 901 897,08                                 | 1 137 316,90       | -                  | 7 764 580,18                       |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        | w tym:                                                                                       |                         |                                              |                    |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        | Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)                                             | 941 828,13              | 941 828,13                                   |                    |                    | 560 137,87                         |                                                    | ZDP                                                                             |
|     |       |        |                                                                                              |                         |                                              |                    |                    | 381 690,26                         |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        | Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela - dokumentacja                | 45 900,00               | 45 900,00                                    | 45 900,00          |                    |                                    |                                                    | ZDP                                                                             |
|     |       |        | Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela                               | 200 000,00              | 200 000,00                                   | 100 000,00         |                    | 100 000,00                         |                                                    | ZDP                                                                             |
|     |       |        | Przebudowa drogi Nr 1633 Hożna - Narew                                                       | 400 000,00              | 400 000,00                                   | 200 000,00         |                    | 200 000,00                         |                                                    | ZDP                                                                             |
|     |       |        | Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja) | 150 000,00              | 150 000,00                                   | 75 000,00          |                    | 75 000,00                          |                                                    | ZDP                                                                             |
|     |       |        | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - etap II       | 7 164 168,95            | 7 164 168,95                                 | 716 416,90         |                    | 5 731 335,16                       |                                                    | ZDP                                                                             |
|     |       |        |                                                                                              |                         |                                              |                    |                    | 716 416,89                         |                                                    |                                                                                 |
| 2.  | 010   | 01005  | Scalania                                                                                     | 76 621 092,00           | 15 591 000,00                                | -                  | -                  | 5 705 000,00                       | 9 886 000,00                                       |                                                                                 |
|     | 010   | 01005  | Scalanie gruntów Kotłówka                                                                    | 6 624 956,00            | 198 000,00                                   |                    |                    | 72 000,00                          | 126 000,00                                         | Starostwo Powiatowe                                                             |
|     | 010   | 01005  | Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna                                                      | 3 575 105,00            | 1 001 000,00                                 |                    |                    | 364 000,00                         | 637 000,00                                         | Starostwo Powiatowe                                                             |
|     | 010   | 01005  | Scalanie gruntów Eliaszuki                                                                   | 29 915 431,00           | 6 900 000,00                                 |                    |                    | 2 500 000,00                       | 4 400 000,00                                       | Starostwo Powiatowe                                                             |
|     | 010   | 01005  | Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne                                                           | 28 490 600,00           | 6 977 000,00                                 |                    |                    | 2 539 000,00                       | 4 438 000,00                                       | Starostwo Powiatowe                                                             |
|     | 010   | 01005  | Scalanie gruntów Ochrymy i inne                                                              | 8 015 000,00            | 515 000,00                                   |                    |                    | 230 000,00                         | 285 000,00                                         | Starostwo Powiatowe                                                             |
| 3.  | 852   | 85295  | Kompleksowa modernizacja budynku PUP:                                                        | 1 538 000,00            | 1 538 000,00                                 | 263 000,00         |                    |                                    | 1 275 000,00                                       | Starostwo Powiatowe                                                             |
|     | 852   | 85295  | Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku PUP                                            | 38 000,00               | 38 000,00                                    | 38 000,00          |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |

|               |     |       |                                      |               |               |              |   |               |               |                     |
|---------------|-----|-------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------------|
|               | 852 | 85295 | Kompleksowa modernizacja budynku PUP | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 225 000,00   |   |               | 1 275 000,00  |                     |
| 4.            | 710 | 71012 | Zakupy inwestycyjne                  | 80 000,00     | 80 000,00     |              | A | 80 000,00     |               | Starostwo Powiatowe |
| 5.            | 852 | 85202 | Zakupy inwestycyjne                  | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00    |   |               |               | DPS                 |
| 6.            | 921 | 92120 | Zabytki                              | 2 466 195,26  | 1 008 879,35  | 24 422,38    | A | 984 456,97    |               | Starostwo Powiatowe |
|               |     |       |                                      |               |               |              |   |               |               |                     |
|               |     |       |                                      |               |               |              |   |               |               |                     |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                      | 89 642 184,34 | 27 154 776,43 | 1 459 739,28 | - | 14 534 037,15 | 11 161 000,00 |                     |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/45/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

| Lp.                | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                       | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----|--------------|-----------------------------|------------------------------|----|----|---------------|--|--|
|                    |                          |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2025 rok             |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |    |              | Środki z budżetu UE         |                              |    |    |               |  |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |    |              | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |    |    |               |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | pozostałe**                                                                                                                                         | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
| 1                  | 2                        | 3                                                                                                                                                   | 4                                             | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11 | 12           | 13                          | 14                           | 15 | 16 | 17            |  |  |
| 1                  | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                                                   |                                               | 61 083 405,00                                                            | 21 895 728,00              | 39 187 677,00       | 17 091 000,00        | 5 930 000,00                 | -                            | -  | 5 930 000,00 | 11 161 000,00               | -                            | -  | -  | 11 161 000,00 |  |  |
| 1.1                | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Działanie:               | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                     | 01005                                         | 3 437 202,00                                                             | 1 250 110,00               | 2 187 092,00        |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | z tego: 2025 r.          |                                                                                                                                                     | 01005                                         | 1 001 000,00                                                             | 364 000,00                 | 637 000,00          | 1 001 000,00         | 364 000,00                   |                              |    | 364 000,00   | 637 000,00                  |                              |    |    | 637 000,00    |  |  |
| 1.2                | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Działanie:               | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                     | 01005                                         | 2 538 661,00                                                             | 923 311,00                 | 1 615 350,00        |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | z tego: 2025 r.          |                                                                                                                                                     | 01005                                         | 198 000,00                                                               | 72 000,00                  | 126 000,00          | 198 000,00           | 72 000,00                    |                              |    | 72 000,00    | 126 000,00                  |                              |    |    | 126 000,00    |  |  |
| 1.3                | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Działanie:               | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszków i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                     | 01005                                         | 24 970 340,00                                                            | 9 081 957,00               | 15 888 383,00       |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | z tego: 2025 r.          |                                                                                                                                                     | 01005                                         | 6 900 000,00                                                             | 2 500 000,00               | 4 400 000,00        | 6 900 000,00         | 2 500 000,00                 |                              |    | 2 500 000,00 | 4 400 000,00                |                              |    |    | 4 400 000,00  |  |  |
| 1.4                | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Działanie:               | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie    |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                             |                              |    |    |               |  |  |

|          |                               |                                                                                                                                                          |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
|          | Razem wydatki:                |                                                                                                                                                          | 01005    | 25 200 000,00       | 9 165 240,00        | 16 034 760,00       |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | z tego: 2025 r.               |                                                                                                                                                          | 01005    | 6 977 000,00        | 2 539 000,00        | 4 438 000,00        | 6 977 000,00      | 2 539 000,00      |          |          | 2 539 000,00      | 4 438 000,00      |          |          |          | 4 438 000,00      |
| 1.5      | Program:                      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>                                                                                              |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Priorytet:                    |                                                                                                                                                          |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Działanie:                    | <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>                         |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Nazwa projektu:               | <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Ochrymy i inne gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>       |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Razem wydatki:                |                                                                                                                                                          | 01005    | 3 437 202,00        | 1 250 110,00        | 2 187 092,00        |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | z tego: 2025 r.               |                                                                                                                                                          | 01005    | 515 000,00          | 230 000,00          | 285 000,00          | 515 000,00        | 230 000,00        |          |          | 230 000,00        | 285 000,00        |          |          |          | 285 000,00        |
| 1.6      | Program:                      | <b>Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)</b>                                                                                             |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Priorytet:                    |                                                                                                                                                          |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Działanie:                    | <b>2.1 Efektywność energetyczna</b>                                                                                                                      |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Nazwa projektu:               | <b>Kompleksowa modernizacja budynku PUP</b>                                                                                                              |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Razem wydatki:                |                                                                                                                                                          | 85295    | 1 500 000,00        | 225 000,00          | 1 275 000,00        |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | z tego: 2025 r.               |                                                                                                                                                          | 85295    | 1 500 000,00        | 225 000,00          | 1 275 000,00        | 1 500 000,00      | 225 000,00        |          |          | 225 000,00        | 1 275 000,00      |          |          |          | 1 275 000,00      |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>x</b> | <b>3 706 409,24</b> | <b>1 237 531,00</b> | <b>2 468 878,24</b> | <b>886 638,24</b> | <b>246 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>246 000,00</b> | <b>640 638,24</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>640 638,24</b> |
| 2.1      | Program:                      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>                                                                                              |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Priorytet:                    |                                                                                                                                                          |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Działanie:                    | <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>                         |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Nazwa projektu:               | <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Uśnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b> |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Razem wydatki:                |                                                                                                                                                          | 01005    | 380 000,00          | 126 836,00          | 253 164,00          |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | z tego: 2025 r.               |                                                                                                                                                          | 01005    | 51 000,00           | 19 000,00           | 32 000,00           | 51 000,00         | 19 000,00         |          |          | 19 000,00         | 32 000,00         |          |          |          | 32 000,00         |
| 2.2      | Program:                      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>                                                                                              |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Priorytet:                    |                                                                                                                                                          |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Działanie:                    | <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>                         |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Nazwa projektu:               | <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>             |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Razem wydatki:                |                                                                                                                                                          | 01005    | 348 750,00          | 138 247,00          | 210 503,00          |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | z tego: 2025 r.               |                                                                                                                                                          | 01005    | 65 000,00           | 24 000,00           | 41 000,00           | 65 000,00         | 24 000,00         |          |          | 24 000,00         | 41 000,00         |          |          |          | 41 000,00         |
| 2.3      | Program:                      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>                                                                                              |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Priorytet:                    |                                                                                                                                                          |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Działanie:                    | <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>                         |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Nazwa projektu:               | <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>   |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Razem wydatki:                |                                                                                                                                                          | 01005    | 943 021,00          | 342 979,00          | 600 042,00          |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | z tego: 2025 r.               |                                                                                                                                                          | 01005    | 240 000,00          | 90 000,00           | 150 000,00          | 240 000,00        | 90 000,00         |          |          | 90 000,00         | 150 000,00        |          |          |          | 150 000,00        |
| 2.4      | Program:                      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>                                                                                              |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Priorytet:                    |                                                                                                                                                          |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Działanie:                    | <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>                         |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Nazwa projektu:               | <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>  |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Razem wydatki:                |                                                                                                                                                          | 01005    | 1 382 000,00        | 502 633,00          | 879 367,00          |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | z tego: 2025 r.               |                                                                                                                                                          | 01005    | 251 000,00          | 92 000,00           | 159 000,00          | 251 000,00        | 92 000,00         |          |          | 92 000,00         | 159 000,00        |          |          |          | 159 000,00        |
| 2.5      | Program:                      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>                                                                                              |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Priorytet:                    |                                                                                                                                                          |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Działanie:                    | <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>                         |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |
|          | Nazwa projektu:               | <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Ochrymy i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>     |          |                     |                     |                     |                   |                   |          |          |                   |                   |          |          |          |                   |

|              |                 |                                                                             |       |               |               |               |               |              |   |   |              |               |   |   |               |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|---|--------------|---------------|---|---|---------------|
|              | Razem wydatki:  |                                                                             | 01005 | 380 000,00    | 126 836,00    | 253 164,00    |               |              |   |   |              |               |   |   |               |
|              | z tego: 2025 r. |                                                                             | 01005 | 47 000,00     | 21 000,00     | 26 000,00     | 47 000,00     | 21 000,00    |   |   | 21 000,00    | 26 000,00     |   |   | 26 000,00     |
| 2.6          | Program:        |                                                                             |       |               |               |               |               |              |   |   |              |               |   |   |               |
|              | Prioritytet:    |                                                                             |       |               |               |               |               |              |   |   |              |               |   |   |               |
|              | Działanie:      |                                                                             |       |               |               |               |               |              |   |   |              |               |   |   |               |
|              | Nazwa projektu: | ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124878 realizuje ZSZ (2024/2025) |       |               |               |               |               |              |   |   |              |               |   |   |               |
|              | Razem wydatki:  |                                                                             | 80195 | 272 638,24    |               | 272 638,24    |               |              |   |   |              |               |   |   |               |
|              | z tego: 2025 r. |                                                                             | 80195 | 232 638,24    | -             | 232 638,24    | 232 638,24    | -            |   |   | -            | 232 638,24    |   |   | 232 638,24    |
| Ogółem (1+2) |                 |                                                                             | x     | 64 789 814,24 | 23 133 259,00 | 41 656 555,24 | 17 977 638,24 | 6 176 000,00 | - | - | 6 176 000,00 | 11 801 638,24 | - | - | 11 801 638,24 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/45/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

| <b>Lp.</b>               | <b>Treść</b>                                     | <b>Klasyfikacja<br/>§</b> | <b>kwota<br/>2025 r.</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                  |                           | <b>0</b>                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                  |                           | <b>1.835.181,00 zł</b>   |
| 1.                       | Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)  | § 982                     | 800.000,00 zł            |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992                     | 1.035.181,00 zł          |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/45/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Dotacje na 2025 rok              |       |                              |           |            |              |                                        |       |                                            |              |              |              |
|----------------------------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |       |                              |           |            |              | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |       |                                            |              |              |              |
| Lp                               | klas. | Podmiot dotowany             | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp                                     | klas. | Nazwa zadania lub podmiot                  | Celowa       | Podmiotowa   | Przedmiotowa |
| 1                                | 80195 | Gmina Miejska Hajnówka       | 10 000,00 |            |              | 1                                      | 801   | Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne) |              | 1 500 000,00 |              |
| 2                                | 85311 | Powiat Białostocki           | 29 952,00 |            |              | 2                                      | 85311 | Warsztaty terapii zajęciowej               |              | 131 040,00   |              |
| 3                                | 92106 | Gmina Miejska Hajnówka (HDK) | 20 000,00 |            |              | 3                                      | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                   | 68 496,00    |              |              |
| 4                                | 92116 | Biblioteka Miejska           | 20 000,00 |            |              | 4                                      | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami    | 1 008 879,35 |              |              |