PROJEKT

BUDŻETU

Powiatu Grójeckiego

na 2020 r

Grójec, 13 listopada 2019 r

Projekt

Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2020
Nr / /
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 511) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r, poz. 1456) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **113.540.168** zł, w tym :
1) dochody bieżące w kwocie: 106.957.755 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 6.582.413 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **110.294.171** zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 99.989.463 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 10.304.708 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.245.997** zł, z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 45.997 zł,
2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.200.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 3.245.997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 128.200 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 3.271.800 zł,
w tym na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 171.800 zł,
b) wydatki związane z oświatą w wysokości 3.100.000 złotych.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:
   1) powiatowej instytucji kultury na łączną kwotę 840.000 zł,
   2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 3.000.000 zł,
   - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 złotych oraz wydatki w kwocie 100.000 złotych na realizacje zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 10.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.169.848 złotych.

§ 13.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
3) zaciągania kredytów oraz pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 złotych.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Projekt

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu powiatu na 2020 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
600			Transport i łączność	220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 886 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
	71015		Nadzór budowlany	485 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	71095		Pozostała działalność	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
750			Administracja publiczna	587 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 883,00
	75020		Starostwa powiatowe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 040,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 640,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 407 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 407 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 407 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 193 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 843 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 843 675,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	49 562 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 205 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 205 375,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 931 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 804,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 425 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 425 157,00
801			Oświata i wychowanie	2 198 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 039,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	840 250,00
	80115		Technika	68 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700,00
		0830	Wpływy z usług	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	186 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00

		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 098 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 039,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	911 297,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 742,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 200,00
851			Ochrona zdrowia	552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000,00
852			Pomoc społeczna	13 968 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 087 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 720,00
		0830	Wpływy z usług	9 747 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 429,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 330 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	739 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 302,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	135 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 249,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 000,00
	85395		Pozostała działalność	18 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	189 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
855			Rodzina	1 993 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	620 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			bieżące razem:	**106 957 755,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 288,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 477 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 987 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 922,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 655 381,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 490 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 790,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 102 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
			majątkowe razem:	**6 582 413,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		**113 540 168,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 059 288,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego :		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	28 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000	28 000	28 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	142 883	142 883	142 883	123 340	19 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	142 883	142 883	142 883	123 340	19 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 040	95 040	95 040	95 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	17 800	17 800	17 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543	2 543	2 543	-	2 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	11 146 447	3 949 320	3 444 320	1 420 320	2 024 000	485 000	20 000	-	-	-	7 197 127	7 197 127	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 268 547	3 949 320	3 444 320	1 420 320	2 024 000	485 000	20 000	-	-	-	3 319 227	3 319 227	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000	485 000	-	-	-	485 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 000	988 000	988 000	988 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500	76 500	76 500	76 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 820	181 820	181 820	181 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000	750 000	750 000	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	850 000	850 000	850 000	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	7 800	7 800	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	48 000	48 000	48 000	-	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400	25 400	25 400	-	25 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 319 227	3 319 227	-	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 877 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 877 900	3 877 900	-	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 877 900	3 877 900	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 831	349 831	349 831	89 450	260 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 831	349 831	349 831	89 450	260 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	12 600	12 600	12 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850	1 850	1 850	1 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	206 000	206 000	206 000	-	206 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	33 110	33 110	33 110	-	33 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271	1 271	1 271	-	1 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	1 198 000	888 000	888 000	552 920	335 080	-	-	-	-	-	310 000	310 000	290 000	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000	251 000	251 000	143 000	108 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 457	105 457	105 457	-	105 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543	2 543	2 543	-	2 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	485 000	485 000	485 000	407 920	77 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000	136 000	136 000	136 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 000	172 000	172 000	172 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	27 500	27 500	27 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200	60 200	60 200	60 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 220	8 220	8 220	8 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 128	28 128	28 128	-	28 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700	7 700	7 700	-	7 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052	8 052	8 052	-	8 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095		Pozostała działalność	462 000	152 000	152 000	2 000	150 000	-	-	-	-	-	310 000	310 000	290 000	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000	290 000	290 000	-	-

720			Informatyka	110 000	110 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	110 000	110 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	12 471 855	12 361 855	11 974 215	8 562 887	3 411 328	-	387 640	-	-	-	110 000	60 000	-	50 000	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 883	67 883	67 883	-	67 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500	46 500	46 500	-	46 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 383	1 383	1 383	-	1 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019		Rady powiatów	387 000	387 000	27 000	-	27 000	-	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	11 727 292	11 617 292	11 607 292	8 528 888	3 078 404	-	10 000	-	-	-	110 000	60 000	-	50 000	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738 888	6 738 888	6 738 888	6 738 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000	480 000	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 000	1 330 000	1 330 000	-	1 330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	290 000	290 000	290 000	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	866 200	866 200	866 200	-	866 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	170 000	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 204	132 204	132 204	-	132 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 680	39 680	22 040	18 999	3 041	-	17 640	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640	17 640	-	-	-	-	17 640	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925	1 925	1 925	1 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274	274	274	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800	16 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201	201	201	-	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 673	2 673	2 673	-	2 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167	167	167	-	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	250 000	15 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4190	Nagrody konkursowe	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 507 450	4 407 450	4 261 524	3 932 192	329 332	-	145 926	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 407 450	4 407 450	4 261 524	3 932 192	329 332	-	145 926	-	-	-	-	-	-	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 926	145 926	-	-	-	-	145 926	-	-	-	-	-	-	-	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 466	81 466	81 466	81 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670	6 670	6 670	6 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 197 812	3 197 812	3 197 812	3 197 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 951	71 951	71 951	71 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 792	240 792	240 792	240 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 913	16 913	16 913	16 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 159	2 159	2 159	2 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	313 429	313 429	313 429	313 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 147	101 147	101 147	-	101 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	95 339	95 339	95 339	-	95 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 583	12 583	12 583	-	12 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100	3 100	-	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	18 078	18 078	18 078	-	18 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 585	1 585	1 585	-	1 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	135 960	-	135 960	128 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	135 960	-	135 960	128 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040	128 040	-	-	-	128 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840	15 840	15 840	-	15 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120	120 120	120 120	-	120 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	2 435 279	2 435 279	-	-	-	-	-	-	1 169 848	1 265 431	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 265 431	1 265 431	-	-	-	-	-	-	-	1 265 431	-	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 265 431	1 265 431	-	-	-	-	-	-	-	1 265 431	-	-	-	-	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 169 848	1 169 848	-	-	-	-	-	-	1 169 848	-	-	-	-	-	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 169 848	1 169 848	-	-	-	-	-	-	1 169 848	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projekt

Załącznik Nr 2

801			Oświata i wychowanie	40 704 548	40 704 548	35 759 586	29 784 762	5 974 824	3 003 800	815 021	1 126 141	-	-	-	-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 929 074	6 929 074	6 718 034	6 185 278	532 756	-	211 040	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 040	211 040	-	-	-	-	211 040	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714 119	4 714 119	4 714 119	4 714 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 682	384 682	384 682	384 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 977	934 977	934 977	934 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500	31 500	31 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600	51 600	51 600	-	51 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	94 100	94 100	94 100	-	94 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200	34 200	34 200	-	34 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 100	41 100	41 100	-	41 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	11 500	11 500	-	11 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 256	274 256	274 256	-	274 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80105		Przedszkola specjalne	622 013	622 013	594 480	555 622	38 858	-	27 533	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 533	27 533	-	-	-	-	27 533	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 559	435 559	435 559	435 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 198	32 198	32 198	32 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 025	77 025	77 025	77 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 840	10 840	10 840	10 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	3 300	-	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	1 300	1 300	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	4 600	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258	23 258	23 258	-	23 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 250	840 250	840 125	612 805	227 320	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	125	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 531	483 531	483 531	483 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 950	33 950	33 950	33 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 823	83 823	83 823	83 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 501	11 501	11 501	11 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 502	143 502	143 502	-	143 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 818	12 818	12 818	-	12 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80115		Technika	14 299 238	14 299 238	11 513 615	10 176 100	1 337 515	2 418 800	366 823	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950	950	-	-	-	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850	2 850	-	-	-	2 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 000	2 415 000	-	-	-	2 415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 623	254 623	-	-	-	-	254 623	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	112 200	112 200	-	-	-	-	112 200	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 916 600	7 916 600	7 916 600	7 916 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 500	594 500	594 500	594 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000	160 000	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500	75 500	75 500	-	75 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900	96 900	96 900	-	96 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	465 000	465 000	465 000	-	465 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	47 000	47 000	47 000	-	47 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	156 600	156 600	156 600	-	156 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500	9 500	-	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 300	26 300	26 300	-	26 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 185	398 185	398 185	-	398 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	6 030	6 030	6 030	-	6 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80116		Szkoły policealne	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 082 051	2 082 051	2 070 571	1 740 700	329 871	-	11 480	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480	11 480	-	-	-	-	11 480	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 700	1 386 700	1 386 700	1 386 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	67 000	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 300	252 300	252 300	252 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700	32 700	32 700	32 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	53 500	53 500	53 500	-	53 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	10 500	-	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	166 550	166 550	166 550	-	166 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	2 200	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 421	57 421	57 421	-	57 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	5 746 157	5 746 157	5 384 959	4 857 900	527 059	300 000	61 198	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 498	27 498	-	-	-	-	27 498	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	33 700	33 700	-	-	-	-	33 700	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 300	3 824 300	3 824 300	3 824 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 800	267 800	267 800	267 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 000	693 000	693 000	693 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 300	71 300	71 300	71 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	58 500	58 500	-	58 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	209 000	209 000	209 000	-	209 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	2 700	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 620	28 620	28 620	-	28 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600	8 600	8 600	-	8 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 139	176 139	176 139	-	176 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 191 873	3 191 873	3 100 448	2 858 372	242 076	-	91 425	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 425	91 425	-	-	-	-	91 425	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 183	2 250 183	2 250 183	2 250 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 199	200 199	200 199	200 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000	365 000	365 000	365 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 990	42 990	42 990	42 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	53 800	53 800	53 800	-	53 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 300	8 300	8 300	-	8 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100	17 100	17 100	-	17 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700	3 700	-	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	5 200	-	5 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 800	18 800	18 800	-	18 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 976	104 976	104 976	-	104 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	892 978	892 978	869 657	694 000	175 657	-	23 321	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 321	23 321	-	-	-	-	23 321	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000	448 000	448 000	448 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	96 000	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500	12 500	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 800	7 800	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 857	17 857	17 857	-	17 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 597	140 597	140 597	-	140 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 468	61 468	61 468	-	61 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 129	79 129	79 129	-	79 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	572 401	572 401	552 700	471 730	80 970	5 000	14 701	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 701	14 701	-	-	-	-	14 701	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 730	353 730	353 730	353 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500	29 500	29 500	29 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	78 000	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500	10 500	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	11 700	11 700	-	11 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700	3 700	-	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570	18 570	18 570	-	18 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	687 430	687 430	460 055	458 055	2 000	220 000	7 375	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 375	7 375	-	-	-	-	7 375	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 243	357 243	357 243	357 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 630	23 630	23 630	23 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 767	67 767	67 767	67 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 415	9 415	9 415	9 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	4 640 486	4 640 486	3 514 345	1 174 200	2 340 145	-	-	1 126 141	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000	875 000	875 000	875 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 159	71 159	-	-	-	-	-	71 159	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 841	11 841	-	-	-	-	-	11 841	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 200	221 200	221 200	221 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 346	12 346	-	-	-	-	-	12 346	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054	2 054	-	-	-	-	-	2 054	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516	1 516	-	-	-	-	-	1 516	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264	264	-	-	-	-	-	264	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 027	67 027	-	-	-	-	-	67 027	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 873	10 873	-	-	-	-	-	10 873	-	-	-	-	-	-	-

		4270	Zakup usług remontowych	900 000	900 000	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	726 369	726 369	-	-	-	-	-	726 369	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	181 592	181 592	-	-	-	-	-	181 592	-	-	-	-	-	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	880	880	-	-	-	-	-	880	-	-	-	-	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	220	220	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 000	32 000	-	-	-	-	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 145	240 145	240 145	-	240 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	2 869 581	862 000	862 000	-	862 000	-	-	-	-	-	2 007 581	457 581	457 581	-	1 550 000
	85111		Szpitale ogólne	2 307 581	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	2 007 581	457 581	457 581	-	1 550 000
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550 000	-	-	-	1 550 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	457 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457 581	457 581	457 581	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	552 000	552 000	552 000	-	552 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	552 000	552 000	552 000	-	552 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	15 370 753	14 790 753	14 541 604	12 019 355	2 522 249	72 000	24 500	152 649	-	-	580 000	580 000	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	13 167 356	13 087 356	13 000 356	10 716 403	2 283 953	72 000	15 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000	72 000	-	-	-	72 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 517 646	8 517 646	8 517 646	8 517 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 920	642 920	642 920	642 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 837	1 378 837	1 378 837	1 378 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 000	115 000	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	940 000	940 000	940 000	-	940 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	460 000	460 000	460 000	-	460 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	139 660	139 660	139 660	-	139 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300	11 300	11 300	-	11 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 850	330 850	330 850	-	330 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500	21 500	21 500	-	21 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	80	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 563	6 563	6 563	-	6 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 000	53 000	53 000	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	739 302	739 302	739 302	619 802	119 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 802	480 802	480 802	480 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 180	60 180	60 180	-	60 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320	11 320	11 320	-	11 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 295 446	795 446	791 946	683 150	108 796	-	3 500	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000	547 000	547 000	547 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 650	34 650	34 650	34 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696	8 696	8 696	-	8 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 000	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	152 649	152 649	-	-	-	-	-	152 649	-	-	-	-	-	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	17 400	17 400	-	-	-	-	-	17 400	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 526	82 526	-	-	-	-	-	82 526	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468	13 468	-	-	-	-	-	13 468	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 505	1 505	-	-	-	-	-	1 505	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-

		4307	Zakup usług pozostałych	36 750	36 750	-	-	-	-	-	36 750	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 470 600	3 470 600	3 007 311	2 784 300	223 011	463 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 300	106 300	4 500	-	4 500	101 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 800	101 800	-	-	-	101 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 002 811	3 002 811	3 002 811	2 784 300	218 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000	154 000	154 000	154 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 300	389 300	389 300	389 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	60 200	60 200	60 200	-	60 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214	2 214	2 214	-	2 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	5 200	-	5 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 747	59 747	59 747	-	59 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 470	4 470	4 470	-	4 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480	2 480	2 480	-	2 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	361 489	361 489	-	-	-	361 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 270	43 270	-	-	-	43 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	318 219	318 219	-	-	-	318 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 798 122	7 798 122	7 614 548	6 546 659	1 067 889	-	183 574	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	378 133	378 133	368 430	322 748	45 682	-	9 703	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 703	9 703	-	-	-	-	9 703	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 837	258 837	258 837	258 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 238	20 238	20 238	20 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 244	38 244	38 244	38 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 429	5 429	5 429	5 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	10 100	10 100	-	10 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 500	5 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	6 900	-	6 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 600	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 782	13 782	13 782	-	13 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 839 602	3 839 602	3 719 698	3 178 630	541 068	-	119 904	-	-	-	-	-	-	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 904	119 904	-	-	-	-	119 904	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 970	2 564 970	2 564 970	2 564 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 520	164 520	164 520	164 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 300	396 300	396 300	396 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 840	48 840	48 840	48 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	43 000	-	43 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900	79 900	79 900	-	79 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 368	108 368	108 368	-	108 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	864 855	864 855	831 335	777 460	53 875	-	33 520	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 520	33 520	-	-	-	-	33 520	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 588	610 588	610 588	610 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 339	42 339	42 339	42 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400	110 400	110 400	110 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 133	14 133	14 133	14 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 100	9 100	-	9 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800	3 800	3 800	-	3 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 475	38 475	38 475	-	38 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 089 075	2 089 075	2 084 185	1 858 000	226 185	-	4 890	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 890	4 890	-	-	-	-	4 890	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	109 000	109 000	109 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000	221 000	221 000	221 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	37 500	37 500	-	37 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	43 000	43 000	43 000	-	43 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	37 000	-	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720	4 720	4 720	-	4 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 665	79 665	79 665	-	79 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300	2 300	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	590 541	590 541	574 984	409 821	165 163	-	15 557	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 557	15 557	-	-	-	-	15 557	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 821	311 821	311 821	311 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 463	14 463	14 463	-	14 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 795	22 795	22 795	-	22 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 795	18 795	18 795	-	18 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495		Pozostała działalność	13 121	13 121	13 121	-	13 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 121	13 121	13 121	-	13 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	5 974 822	5 974 822	832 713	794 000	38 713	-	5 142 109	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	26 000	26 000	610	-	610	-	25 390	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	25 390	25 390	-	-	-	-	25 390	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610	610	610	-	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 945 822	2 945 822	829 103	794 000	35 103	-	2 116 719	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 116 219	2 116 219	-	-	-	-	2 116 219	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	360 000	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 203	14 203	14 203	-	14 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 003 000	3 003 000	3 000	-	3 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	100 000	38 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	38 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000	990 000	-	-	-	990 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118		Muzea	840 000	840 000	-	-	-	840 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000	840 000	-	-	-	840 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	62 000	62 000	12 000	-	12 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000	62 000	12 000	-	12 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				**110 294 171**	**99 989 463**	**84 364 495**	**66 648 185**	**17 716 310**	**5 192 129**	**6 718 770**	**1 278 790**	**1 169 848**	**1 265 431**	**10 304 708**	**8 704 708**	**747 581**	**50 000**	**1 550 000**

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		113 540 168
2.	Wydatki		110 294 171
3.	Wynik budżetu		3 245 997
	Przychody ogółem:		-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		3 245 997
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	45 997
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Kwota**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**90 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
710			**Działalność usługowa**	**736 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
	71015		Nadzór budowlany	485 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00
750			**Administracja publiczna**	**89 923,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 883,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 040,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 407 450,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 407 450,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 407 450,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**552 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	552 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**745 302,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	739 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 302,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 800,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800,00
855			**Rodzina**	**646 000,00**
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	620 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	620 000,00
Razem :				**7 650 475,00**

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Kwota**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**90 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 510,00
710			**Działalność usługowa**	**736 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	71015		Nadzór budowlany	485 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 128,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**89 923,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 407 450,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 407 450,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 926,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 197 812,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 951,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	313 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 147,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	95 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
851			**Ochrona zdrowia**	**552 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	552 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	552 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**745 302,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	739 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 180,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**91 800,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 800,00
855			**Rodzina**	**646 000,00**
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00
	85508		Rodziny zastępcze	620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	613 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem :				**7 650 475,00**

Projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

Dotacje podmiotowe w 2020 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	**801**	**80115**	**2540**	**Technika**	**2 415 000**
				Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	300 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	2 115 000
2.	**801**	**80116**	**2540**	**Szkoły policealne**	**60 000**
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka)	20 000
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	40 000
	801	**80120**	**2540**	**Licea ogólnokształcące**	**300 000**
				Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka)	140 000
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz)	72 000
				Liceum Ogólnoształcące dla Dorosłych w Grójcu (TWP)	88 000
4.	**801**	**80151**	**2540**	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**5 000**
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)	5 000
5.	**801**	**80152**	**2540**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**220 000**
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni)	220 000
6.	**921**	**92118**	**2480**	**Muzea**	**840 000**
				Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	840 000
				Ogółem	**3 840 000**

Projekt

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**1 481 451**
1.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciagach dróg powiatowych, w tym :	485 000
				Gmina Grójec	200 000
				Gmina Mogielnica	115 500
				Gmina Nowe Miasto	49 500
				Gmina Warka	120 000
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	290 000
3.	801	80115	2310	Gmina Zielona Góra	950
			2320	Powiat Żuromiński	2 850
4.	851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	457 581
5.	853	85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	101 800
6.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	40 992
7.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	2 278
8.	921	92118	2310	Gmina Grójec	100 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**	**618 259**
1.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040
2.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	72 000
3.	853	85395	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	318 219
4.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
5.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	50 000
Ogółem					**2 099 710**

Projekt

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki do pozyskania 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
1.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620 W Wilków - Popowice w msc : Huta Błędowska, Wola Dańkowska oraz Dobiecin	998 072	99 807	A. 798.458 B. 99.807 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Trzylatków na odcinku przez msc. : Rosochów, Aleksandrówka oraz Rożce	2 342 419	234 242	A. 1.873.935 B. 234.242 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1683 W Warka - Przylot na odcinku przez msc. Ostrołęka	537 409	53 741	A. 429.927 B. 53.741 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	**600**	**60078**	**6050**	**x**	**3 877 900**	**387 790**	**A. 3.102.320 B. 387.790 C.**	**-**	**x**
1.	710	71095	6060	Zakup urządzenia do reprodukcji dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 000	20 000	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	**710**	**71095**	**6060**	**x**	**20 000**	**20 000**	**A. B. C.**	**-**	**x**
1.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	60 000	60 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

Razem	**750**	**75020**	**6060**	**x**	**60 000**	**60 000**	**A. B. C.**	**-**	**x**
1.	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	80 000	80 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	**852**	**85202**	**6060**	**x**	**80 000**	**80 000**	**A. B. C.**	**-**	**x**
1.	852	85218	6050	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	500 000	500 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	**852**	**85218**	**6050**	**x**	**500 000**	**500 000**	**A. B. C.**	**-**	**x**
Ogółem					**4 537 900**	**1 047 790**	**A. 3.102.320 B. 387.790 C.**	**-**	**x**

* 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
C. Inne źródła
- .....

Projekt

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	331 922	331 922		331 922
Razem			**331 922**	**331 922**	**-**	**331 922**
600	60078	Przebudowa dróg powiatowych	387 790	387 790		387 790
Razem			**387 790**	**387 790**	**-**	**387 790**
750	75020	Dofinansowanie działalności w Warce filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	140 000	140 000	140 000	
Razem			**140 000**	**140 000**	**140 000**	**-**
750	75075	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	20 000	20 000	20 000	
Razem			**20 000**	**20 000**	**20 000**	**-**
853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	18 219	18 219	18 219	
Razem			**18 219**	**18 219**	**18 219**	**-**
855	85508	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	24 000	24 000	
Razem			**24 000**	**24 000**	**24 000**	**-**
Ogółem			**921 931**	**921 931**	**202 219**	**719 712**

Projekt

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045	Przeprowadzenie kwalifikcji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego	17 640	17 640	17 640		Określenie warunków oraz zasad rozliczenia kosztów kwalifikacji wojskowej
801	80195	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem "	174 200	174 200	174 200		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Ogółem			191 840	191 840	191 840	-	

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu grójeckiego na 2020 rok.

I. Charakterystyka ogólna budżetu powiatu.

Przedłożony budżet powiatu skalkulowany został w oparciu o przekazane przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizacje zadań własnych oraz otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2020 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody własne zaplanowano na podstawie analizy uzyskanych dochodów bieżących powiatu w ciągu trzech kwartałów roku 2019 oraz przewidywanych dochodów majątkowych w 2020 roku.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe powiatu na rok 2020 przyjęto w wysokości **113.540.168,00 zł.**, z czego dochody bieżące wynoszą 106.957.755,00 zł. i dochody majątkowe 6.582.413,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie **7.650.475,00zł.**, dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie **3.330.000,00 zł.**, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie **17.640,00 zł.** – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych oraz dotacje celowe na inwestycji w kwocie **3.102.320,00 zł.**, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1620W Wilków-Popowice, Nr 1606W Dobryszew-Trzylatków, Nr 1683W Warka-Przylot oraz dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie **1.059.288,00** zł.. Wielkość tych dotacji została ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Dotacje określone zostały w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo 28.000,00zł., 700 - gospodarka mieszkaniowa – 90.000 zł, 710 – działalność usługowa – 736.000,00 zł., 750 – administracja publiczna – 107.563,00 zł., 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.407.450,00 zł., 755 – wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł., 851 – ochrona zdrowia – 552.000,00 zł., 852 – pomoc społeczna – 4.075.302,00 zł., 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91.800,00 zł. i 855 – rodzina - 646.000,00 zł.

- **140.000,00** zł. planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej od samorządu Gminy Warka na bieżące funkcjonowanie fili Wydziału Komunikacji w Warce,
- na podstawie zawartych porozumień z gminami na dowóz dzieci do szkół specjalnych planuje się uzyskanie kwoty **840.250,00 zł.** (w/g zawartych porozumień)

Kwota **3.375.093,00 zł.** to planowane dochody od j.s.t. jako pomoc finansową na przebudowy dróg powiatowych.

Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie **49.562.336,00 zł.**, z tego:

- część oświatowa wynosi 41.205.375,00 złotych,
- część równoważąca wynosi 3.425157,00 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 4.931.804,00 złotych.

Wszystkie rodzaje subwencji ustalone są w oparciu o jednolite kryteria określone rozporządzeniami Rady Ministrów bądź Ministrów, a ich kalkulacja jest ściśle powiązana z rodzajem oraz zakresem zadań rzeczowych.

Dochody własne na 2020 rok zaplanowano w wysokości **44.462.766,00 zł.**, a pochodzą z następujących źródeł :

- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie **24.843.675,00 zł.**, którą określiło Ministerstwo Finansów,
- podatek od osób prawnych określono w wysokości **1.000.000,00zł.**
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **9.747.603,00** zł. określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- pozostałe dochody z DPS (dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy z różnych dochodów) – **10.149,00 zł.**,
- odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości – **300.350,00** zł.
- z najmu i dzierżaw określono wpływy w wysokości – **100.000,00** zł. (hotel pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej i Starostwo oraz jadłodajnia i inne),
- **100.000,00 zł** zaplanowano ze sprzedaży mieszkań będących własnością powiatu (cenę mieszkań przyjęto po wycenie każdego lokalu pomniejszoną o bonifikaty przy sprzedaży) ,
- odsetek od środków na rachunku bankowym określone w wysokości 6**0.000,00** zł (starostwo),
- wpływy z różnych dochodów określono na kwotę **452.439,00** zł (starostwo)

- dział 710 - dochody dot. zadań związanych z zasobem geodezyjnym – **1.150.000,00 zł**, (za wypisy i wyrysy map, odbitki z map, poświadczenia map, udostępnienie danych z bazy danych geodezyjnych),
- dział 756 – wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) kwota **900.000,00 zł**,
- z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto kwotę **2.200.000,00** zł, kwotę przyjęto po analizie wykonania za III kwartały 2019 r. ,
- wpływy za wydanie praw jazdy zaplanowano w wysokości **250.000,00** zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie kwotę **259.550,00** zł. jako wpływy z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, placówki oświatowe nie posiadają rachunku dochodów – wszystkie uzyskane dochody jednostki oświatowe odprowadzają do budżetu powiatu oraz **174.200,00 zł** – środki na projekt – „ Za życiem "
- dział 853 – powiatowe urzędy pracy kwota **900.000,00zł**. – z opłat za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców, **280.000,00 zł.** - środki z Fundusz Pracy,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę **311.800,00** zł. jako wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno - wychowawczych i bursie oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dział 855 – rodzina kwotę **623.000,00** zł. jako różne dochody na rodziny zastępcze oraz kwotę **700.000,00** zł. - różne dochody na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- dział 900 - dochody dot. ochrony środowiska – wpływy z różnych opłat – **100.000,00** zł (środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

Przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.207.000,00zł., z czego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 906.650,00zł. oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tytułu ich realizacji w kwocie 300.350,00zł., w tym z tytułu odpisu od wieczystego użytkowania (300.000,00 zł.) i kar (PINB – 250,00 zł., KPPSP – 100,00 zł.) .

III. Wydatki budżetowe.

Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok wynosi **110.294.171,00 zł.** z czego wydatki bieżące stanowią **99.989.463,00 zł**, wydatki majątkowe **10.304.708,00 zł.** .

W ramach tych wydatków finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz zadania własne powiatu.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki z zakresu administracji rządowej na 2020 rok określono w wysokości **28.000,00** zł.

W dziale 020 – leśnictwo - wydatki bieżące zaplanowane zostały na realizację zadań własnych powiatu z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zatrudnionych jest dwóch leśników, którzy wykonują te zadania na 2020 rok w wysokości **142.883,00 zł.**

W dziale 600 – transport i łączność - wydatki na 2020 rok są określone w wysokości **11.146.447,00 zł.**,

z czego 7.197.127,00 zł. na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i przebudową dróg powiatowych, kwotę 485.000,00 zł na zadania wg porozumień zleconych gminom (Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto, Warka) na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych .

Pozostałą kwotę 3.464.320,00 zł. stanowią wydatki bieżące w ramach których finansowane będą:

- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku,
- utrzymanie mostów – naprawa stożków przyczółkowych, malowanie poręczy mostowych, budowa przepustów,
- remonty dróg, odnowienie rowów, przepustów, odmulanie, oznakowanie dróg.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2020 r. określono wydatki w kwocie **349.831,00 zł.**

z czego: 90.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz kwotę 259.831,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem powiatu między innymi utrzymanie budynku na ul. Mogielnickiej w Grójcu.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowane zostały środki w kwocie **1.198.000,00 zł,** z czego :

- 105.457,00 zł na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej - prace geodezyjne i kartograficzne / nie inwestycyjnych / związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- 145.543,00 zł na wynagrodzenie i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 485.000,00 zł. na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 462.000,00 zł przeznacza się na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonanie porównania bazy ewidencji gruntów i budynków z bazy danych k. w., serwis i zakup programów komputerowych geodezji, zakup materiałów do realizacji zadań, szkolenia pracowników z zakresu przepisów geodezyjnych i itp., dotacje dla samorządów na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na zakup urządzenia do reprodukcji.

W dziale 720 – informatyka - realizacja projektu pt: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu " opłata abonamentu za internet oraz serwis komputerów na kwotę **110.000 zł**

W dziale 750 – administracja publiczna -określono kwotę **12.471.855,00 zł.** , w tym :

- 67.883,00 zł na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska i gospodarki wodnej i inne,
- 387.000,00 zł. na działalność Rady Powiatu w 2020 r. z tego finansuje się diety dla radnych, podróże służbowe radnych, zakup materiałów i usług, opłaty telefoniczne,
- 11.727.292,00 na wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego w ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników Starostwa,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2019 r,
- odpis na ZFŚS,
- zakupy usług remontowych – bieżące remonty
- wydatków rzeczowych w Starostwie na bieżącą działalność jednostki tj. zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakupy mebli i wyposażenia, komputerów, opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i środków czystości, ochrona mienia, koszty delegacji i szkoleń pracowników, opłaty za dostęp do sieci internetowej, podatek VAT i od nieruchomości itp.
- zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe dla potrzeb starostwa
- wydatki związane z obsługą Kwalifikacji wojskowej – 39.680,00 zł.,
- na wydatki związane z promocją Powiatu zaplanowano - 250.000,00zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości **4.507.450,00 zł.**

- 4.407.450,00 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Powiatowej Komendy P S P w Grójcu,
- 100.000,00 zł zaplanowano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej PSP,

W dziale 755 – wymiar sprawiedliwości – na nieodpłatną pomoc prawną określono kwotę **264.000,00** zł

W dziale 757 – obsługa długu publicznego na rok 2020 określono kwotę z przeznaczeniem na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz na poręczenia i gwarancje w wysokości **2.435.279,00 zł**

W dziale 758 – różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości **300.000,00 zł.**, z czego :

- na ogólną kwotę 128.200,00 zł - na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego,
- na celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym kwotę 171.800,00 zł.

W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2020 rok został określony w wysokości **40.704.548,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań jednostek oświatowych powiatu tj.: Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół, Szkół Specjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Z bieżących wydatków sfinansowane zostaną :

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2019 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- 3.000.000,00 zł ustalono na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- 140.000,00 zł na dofinansowanie dokształcania nauczycieli,
- zabezpieczono środki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 840.250,00 zł koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych własnym transportem
- Projekty ERASMUS -1.300.341,00 zł. w trzech szkołach
- Projekt "Za życiem" – 174.200,00 zł.
- 3.100.000,00 zł. rezerwa na wydatki związane z oświatą.

W dziale 851– Ochrona zdrowia ustalona kwota w wysokości **2.869.581,00 zł**

- 552.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy kwota 550.000,00 zł. i 2.000,00 zł uczniowie nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 300.000,00zł na pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu,
- 10.000,00zł. na promocje zdrowia,
- 1.550.000,00 zł przeznaczono na wkład do spółki w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Grójcu, (w spółce 100% udziałów ma powiat grójecki)
- 457.581,00 zł na finansowanie inwestycji w SPZOZ Nowe Miasto.

W dziale 852 – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości **15.370.753,00 zł,** tj. na zadania bieżące przeznaczone na :

- zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania – 13.087.356,00 zł. czterech domów pomocy społecznej kwota, (z czego kwotę 3.330.000,00 zł, otrzymano dotację od Wojewody na zadania własne powiatu) ,
- 80.000,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne,
- 739.302,00 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli,
- 1.295.446,00 zł na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, w tym na inwestycje 500.000,00 zł. – przebudowa budynku na potrzeby własnej działalności
- 10.000,00zł kwota na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 6.000,00 zł. kwota przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców,
- 152.649,00 zł. kwota przeznaczona na projekt pn. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono kwotę **3.470.600,00 zł.** w ramach której planuje się zrealizować :

- 101.800,00 zł przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 4.500,00 zł czynsz za budynki
- 3.002.811,00 zł. na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu,

- 361.489,00 zł na dofinansowanie opieki dziennej nad osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ Grójec – 173.664,00 zł, WTZ Warka – 144.555,00 zł, 40.992,00 zł dla Powiatu Przysuskiego oraz 2.278,00 zł dla Powiatu Piaseczyńskiego)

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na sfinansowanie zadań bieżących określono środki w wysokości **7.798.122,00 zł.** w tym :

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2019rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników placówek oraz emerytów
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym placówek oświatowych, takich jak: specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bursy
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

W dziale 855 – rodzina – określono kwotę koszty utrzymania rodzin zastępczych i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota **- 5.974.822,00 zł.** w tym :

- wspieranie rodziny – 26.000,00 zł,
- 2.945.822,00 zł. rodziny zastępcze,
- 3.003.000,00 zł na opłatę za pobyt dzieci pochodzących z rodzin z terenu Powiatu Grójeckiego przebywających w Domach Dziecka na terenach innych powiatów ,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadania związane z ochroną środowiska w powiecie zaplanowano kwotę - **100.000,00 zł** (50.000 zł przeznaczone na odnawianie rowów przy drogach powiatowych).

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - określono środki na 2020 rok w wysokości **990.000,00 zł.** z czego:

- 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego
- 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminy Grójec na współprowadzenie biblioteki powiatowej
- 840.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Muzeum w Warce,

W dziale 926 – Kultura fizyczna – na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej określono kwotę **62.000,00 zł.** zgodnie z założeniami programu współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kołami gospodyń wiejskich na lata 2020 – 2022.

IV. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2019 określony został na kwotę **4.537.900,00.**, z czego:

1. w dziale 600 – transport i łączność - na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano kwotę 3.877.900,00 zł. z tego:

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620 W Wilków-Popowice w msc. : Huta Błędowska, Wola Dańkowska, Dobiecin – kwota 998.072,00 zł
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew-Trzylatków na odcinku przez msc. Rosochów, Aleksandrówka, Rożce - kwota 2.342.419,00 zł.
3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1683 W Warka –Przylot na odcinku przez msc. Ostrołęka – kwota 537.409 zł.

3. w dziale 710-Działalność usługowa kwota 20.000,00 zł.:

1) zakup urządzenia do reprodukcji dla potrzeb Wydziału Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu kwota – 20.000,00 zł.

4. w dziale 750 – Administracja publiczna kwota 60.000,00 zł.

1) zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu kwota 60.000,00

2. **w dziale 852 – Pomoc społeczna kwota 580.000,00 zł. :**

1) zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach – kwota 80.000,00 zł.
2) przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu – kwota 500.000,00 zł.

V. Informacje uzupełniające.

W 2020 rok wysokość rat pożyczek w WFOŚ i GW wynosi 45.997,00 zł, wykup obligacji przypadających w 2020 r. na kwotę 3.200.000 złotych. Odsetki z tytułu zobowiązań wynoszą 1.265.431,00 zł.

Pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu do spłaty wydatkami w 2020 roku przypada kwota 300.000,00 zł.

Zadłużenie na początek roku 2020 wynosi 25.766.071,16 zł. co stanowi 22,69% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2020.z czego :

- 24.200.000,00zł to wyemitowane obligacje w 2013r przez BOŚ Warszawa,
-1.520.074,16 zł z tytułu kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec),
-45.997,00 zł. z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW

Natomiast na koniec 2020 r. zadłużenie zmniejszy się i wynosić będzie 22.312.791,92 zł.

Nadwyżka budżetowa na rok 2020 określona została w wysokości 3.245.997,00 zł., którą planuje się przeznaczyć na planową spłatę pożyczek w kwocie 45.997,00 zł oraz planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 zł.

Rozchody budżetu powiatu w 2020 roku, planuje się w kwocie 3.245.997,00 zł. na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji.

Powiat posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Grójcu za kwotę 338.250,00zł (674 udziałów) oraz 100% udziałów w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu.