

**UCHWAŁA NR 25/40/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/213/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2025 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Hajnowskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Wicestarosta

**Justyna Jarmocik**

Członek Zarządu

**Mirosław Łukianiuk**

Starosta Hajnowski

**Andrzej Skiepmo**

Członek Zarządu

**Krzysztof Eugeniusz Petruk**

Członek Zarządu

**Eugeniusz Saczko**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 25/40/2024  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 13 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr ....../....../2024 PROJEKT  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia ... grudnia 2024 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na rok 2025**

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

Rada Powiatu Hajnowskiego uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

- 1) ogólną w wysokości - 800.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 290.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 90.000 zł,
- b) na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 200.000 zł

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 3

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

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

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 0 zł

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 0 zł,

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

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

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

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

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

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

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan ogółem	z tego:							Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST	
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		w tym:		w tym:		
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			<b>I. Dochody własne</b>	110 188 624,55	75 622 334,07	50 007 196,92	886 638,24	183 900,00	25 615 137,15	16 866 000,00	1 091 416,89	25 615 037,15	100,00	-
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 894 000,00</b>	<b>16 245 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	-	<b>15 591 000,00</b>	<b>15 591 000,00</b>	-	<b>15 591 000,00</b>	-	-
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 894 000,00	16 245 000,00	654 000	654 000	-	15 591 000	15 591 000	-	15 591 000		
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	1 031 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00							
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	590 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00							
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	20 535 000,00	9 886 000,00				9 886 000,00	9 886 000,00		9 886 000,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw	11 738 000,00	5 705 000,00				5 705 000,00	5 705 000,00		5 705 000,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 608 647,37</b>	<b>8 445 557,18</b>	<b>680 977,00</b>	-	<b>150 000,00</b>	<b>7 764 580,18</b>	-	<b>1 091 416,89</b>	<b>7 764 580,18</b>	-	-
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport publiczny</b>	<b>76 018,95</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	<b>150 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 018,95	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 532 628,42</b>	<b>8 295 557,18</b>	<b>530 977,00</b>	-	-	<b>7 764 580,18</b>	-	<b>1 091 416,89</b>	<b>7 764 580</b>	-	-
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	770 000,00	500 000,00	500 000,00								
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58,00	48,00	48,00								
		0750	dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst	16 227,00	20 679,00	20 679,00								
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00	20,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	230,00								
		6290	Środki na dofin. własnych inwest. Powiatów pozyskane z innych źródeł	5 007 878,00	6 673 163,29				6 673 163,29			6 673 163,29		

		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	2 728 235,42	1 091 416,89			1 091 416,89		1 091 416,89	1 091 416,89		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>511 420,00</b>	<b>280 066,00</b>	<b>280 066,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>362 066,00</b>	<b>280 066,00</b>	<b>280 066,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812,00	812,00	812							
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	84 504,00	84 504,00	84 504							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	266 750,00	184 750,00	184 750,00							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100,00</b>	<b>670 100,00</b>	<b>670 100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	670 000,00	<b>670 000,00</b>							
		0690	Wpływy z różnych opłat		670 000,00	<b>670 000,00</b>							
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00	100,00	100,00							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>630 355,00</b>	<b>696 800,00</b>	<b>696 800,00</b>	-	15 000,00	-	-	-	-	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 355,00</b>	<b>686 800,00</b>	<b>686 800</b>	-	15 000	-	-	-	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	442 605,00	485 400,00	485 400,00							
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 400,00	8 400,00	8 400,00							
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 600,00	106 000,00	106 000,00							
		0690	wpływy z różnych opłat	63 750,00	72 000,00	72 000,00							
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00		15 000,00					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe PSP</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	150,00	150,00	150,00							
<b>756</b>			<b>Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne</b>	<b>11 088 728,00</b>	<b>40 483 143,30</b>	<b>40 483 143,30</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>75622</b>		<b>Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa</b>	<b>11 088 728,00</b>	<b>40 483 143,30</b>	<b>40 483 143,30</b>	-	-	-	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 297 870,00	35 040 740,49	35 040 740,49							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	790 858,00	5 442 402,81	5 442 402,81							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 066 723,35</b>	<b>398 138,24</b>	<b>398 038,24</b>	232 638,24	-	100,00	-	-	100,00	-
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 500,00</b>	-	-	100,00	-	-	100,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00	<b>300</b>							
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00							

	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	8 800,00	8 000,00	8 000,00								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100,00	100,00				100,00				100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 000,00	1 000,00								
<b>80120</b>		<b>Liacea ogólnokształcące</b>	<b>14 700,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00								
	0690	wpływy z różnych opłat	260,00	200,00	200,00								
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	9 500,00	4 000,00	4 000,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840,00	1 600,00	1 600,00								
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 042 023,35</b>	<b>382 638,24</b>	<b>382 638,24</b>	<b>232 638,24</b>	-	-	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	20 000,00								
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	175 000,00	130 000,00	130 000,00								
	2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	362 023,35	232 638,24	232 638,24	232 638,24							
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 480 000,00										
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 800,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	-	18 900,00	-	-	-	-	-	-
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 800,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	-	18 900,00	-	-	-	-	-	-
	2710	Dotacje celowe z tyt.pom finansu udzielanej między jst.	40 500,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 903 100,00</b>	<b>6 836 000,00</b>	<b>5 561 000</b>	-	-	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	-	<b>1 275 000</b>	-	-
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 074 000,00</b>	<b>5 561 000,00</b>	<b>5 561 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	21 000,00	30 000,00	30 000,00								
	0830	Wpływy z usług	5 053 000,00	5 531 000,00	5 531 000,00								
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 275 000,00</b>	-	-	-	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	-	<b>1 275 000,00</b>	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 275 000,00				1 275 000,00	1 275 000,00		1 275 000,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>197 858,00</b>	<b>153 600,00</b>	<b>153 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>550,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	550,00	800,00	800,00								
<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>197 308,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>152 800,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	0690	wpływy z różnych opłat	5 550,00	2 800,00	2 800,00								
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	191 758,00	150 000,00	150 000,00								
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>632 127,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	0690	wpływy z różnych opłat	70,00	60,00	60,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	940,00	940,00								
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>906 700,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>455 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

	0830	wpływy z usług	455 000,00	80 000,00	80 000,00								
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	451 700,00	205 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	0830	wpływy z usług	431 700,00	200 000,00	200 000,00								
	0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	20 000,00	5 000,00	5 000,00								
900		<b>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00								
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 457 315,91</b>	<b>1 008 879,35</b>	<b>24 422,38</b>	-	-	<b>984 456,97</b>	-	-	<b>984 456,97</b>	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 457 315,91	1 008 879,35	24 422,38	-	-	984 456,97	-	-	984 456,97	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 344,17	24 422,38	24 422,38								
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 392 971,74	984 456,97				984 456,97			984 456,97		
		<b>II Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>1 375 777,40</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>782 919,30</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>778 119,30</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	778 119,30	470 000,00	470 000,00								
		<b>III Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>14 146 974,08</b>	<b>13 373 557,00</b>	<b>13 293 557,00</b>	-	-	<b>80 000,00</b>	-	-	<b>80 000,00</b>	-	13 373 557,00
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>487 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00
01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>487 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	487 000,00	215 000,00	215 000,00								215 000,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>12 945,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	18 000
02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 945,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	18 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	12 945,00	18 000,00	18 000,00								18 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 401,94</b>	<b>153 400,00</b>	<b>153 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	153 400,00
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>329 401,94</b>	<b>153 400,00</b>	<b>153 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	153 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	329 401,94	153 400,00	153 400,00								153 400,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 003 840,21</b>	<b>1 101 500,00</b>	<b>1 021 500,00</b>	-	-	<b>80 000,00</b>	-	-	<b>80 000,00</b>	-	1 101 500,00
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>327 630,21</b>	<b>437 500,00</b>	<b>357 500,00</b>	-	-	<b>80 000,00</b>	-	-	<b>80 000,00</b>	-	437 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	327 630,21	357 500,00	357 500,00								357 500,00

	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	80 000,00				80 000,00			80 000,00		80 000,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>676 210,00</b>	<b>664 000,00</b>	<b>664 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>664 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	676 210,00	664 000,00	664 000,00								664 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 166,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>98 000,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 166,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>98 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	92 166,00	98 000,00	98 000,00								98 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>47 000</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>47 000</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	43 000,00	47 000,00	47 000,00								47 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>9 072 984,00</b>	<b>8 990 061,00</b>	<b>8 990 061,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 990 061,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe państw. straży pożarnej</b>	<b>9 072 984,00</b>	<b>8 990 061,00</b>	<b>8 990 061,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 990 061,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 072 984,00	8 990 061,00	8 990 061,00								8 990 061,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>146 496,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>140 712,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>146 496,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	140 712,00	146 496,00	146 496,00								146 496,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 983 406,76</b>	<b>2 023 600,00</b>	<b>2 023 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 023 600,00</b>
<b>85203</b>		<b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>	<b>1 911 386,76</b>	<b>1 997 000,00</b>	<b>1 997 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 997 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 911 386,76	1 997 000,00	1 997 000,00								1 997 000,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>68 424,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>								<b>23 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 424,00	23 000,00	23 000,00								23 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>3 596,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600</b>								<b>3 600,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	3 596,00	3 600,00	3 600,00								3 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>674 338,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>561 000,00</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>634 858,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>561 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	634 858,00	561 000,00	561 000,00								561 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>212 870,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>								<b>19 500,00</b>

	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	212 870,00	19 500,00	19 500,00							19 500,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	212 870,00	19 500,00	19 500,00							19 500,00	
			<b>IV Subwencje</b>											
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 645 744,00</b>	<b>15 026 520,67</b>	<b>15 026 520,67</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>20 165 249,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 165 249,00										
	<b>75802</b>		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		<b>15 026 520,67</b>	<b>15 026 520,67</b>	-	-	-	-	-	-	-	
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatu		1 939 613,44	1 939 613,44								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 086 907,23	13 086 907,23								
	<b>75803</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	<b>7 465 281,00</b>										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 465 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>75806</b>		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>653 911,00</b>	-	-								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 911,00										
	<b>75832</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<b>6 361 303,00</b>										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 303,00										
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>160 357 120,03</b>	<b>104 492 411,74</b>	<b>78 797 274,59</b>	<b>886 638,24</b>	<b>183 900,00</b>	<b>25 695 137,15</b>	<b>16 866 000,00</b>	<b>1 091 416,89</b>	<b>25 695 037,15</b>	<b>100,00</b>	<b>13 373 557,00</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia**

**Projekt planu wydatków Powiatu Hajnowskiego na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 633 735,00	16 813 415,00	1 222 415,00	568 415,00	481 380,00	87 035,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	15 591 000,00	15 591 000,00	15 591 000,00	0,00	215 000,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 616 235,00	16 790 415,00	1 199 415,00	545 415,00	481 380,00	87 035,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	15 591 000,00	15 591 000,00	15 591 000,00	0,00	215 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 454,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 150,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 083,00	68 083,00	68 083,00	68 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00		
		4308	Zakup usług pozostałych		408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych		246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 347,00	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 000,00	9 886 000,00	9 886 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	247 945,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		
	02001		Gospodarka leśna	77 945,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	170 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	55 208 547,92	9 686 897,08	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 897,08	8 901 897,08	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 119,75	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 006 428,17	9 511 897,08	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 897,08	8 901 897,08	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jej						
																		8		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 901 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 897,08	8 901 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 300,67	489 757,00	489 757,00	489 757,00	225 820,00	263 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 400,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 300,67	489 757,00	489 757,00	489 757,00	225 820,00	263 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 400,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 473,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 912,00	15 912,00	15 912,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 270,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 508,00	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	2 237 150,21	2 732 927,00	2 652 927,00	2 650 493,00	1 763 344,00	887 148,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 500,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 590,21	2 068 927,00	1 988 927,00	1 988 927,00	1 150 943,00	837 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		868 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 399,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 560,00	79 560,00	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 544,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 108,00	162 108,00	162 108,00	162 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 070,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 275,00	23 275,00	23 275,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst						
																		zadania bieżące		zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
720			Informatyka	774 610,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	-	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	12 995 457,77	13 227 608,00	13 227 608,00	12 867 314,00	10 628 986,00	2 238 328,00	0,00	360 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 166,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	96 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 538,00	73 538,00	73 538,00	73 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 538,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 663,00	13 663,00	13 663,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 969,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00		
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
	75019		Radę powiatów	468 294,00	470 694,00	470 694,00	155 400,00	0,00	155 400,00	0,00	315 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		315 294,00	315 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	10 419 241,10	11 685 644,00	11 685 644,00	11 640 644,00	10 474 786,00	1 165 858,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 030 000,00	8 030 000,00	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		662 898,00	662 898,00	662 898,00	662 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 457 730,00	1 457 730,00	1 457 730,00	1 457 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		197 935,00	197 935,00	197 935,00	197 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego													zadania zlecone	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.								realizowane w drodze umów lub porozumień między jej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		212 358,00	212 358,00	212 358,00	0,00	212 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		114 223,00	114 223,00	114 223,00	114 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 400,00	238 200,00	238 200,00	238 200,00	58 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 786 356,67	735 070,00	735 070,00	735 070,00	0,00	735 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		312 570,00	312 570,00	312 570,00	0,00	312 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		422 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	43 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	
						Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 082 684,00	8 997 061,00	8 997 061,00	8 753 109,00	8 501 973,00	251 136,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 061,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 072 984,00	8 990 061,00	8 990 061,00	8 746 109,00	8 501 973,00	244 136,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 061,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		243 952,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 983,00	78 983,00	78 983,00	78 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 983,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 952,00	78 952,00	78 952,00	78 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 952,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 502,00	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 209 662,00	6 209 662,00	6 209 662,00	6 209 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 662,00				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		144 088,00	144 088,00	144 088,00	144 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 088,00				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		486 954,00	486 954,00	486 954,00	486 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 954,00				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		12 192,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 313,00	35 313,00	35 313,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 407 361,00	1 407 361,00	1 407 361,00	1 407 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 361,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 207,00	34 207,00	34 207,00	0,00	34 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 207,00				
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
		4260	Zakup energii		53 108,00	53 108,00	53 108,00	0,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 108,00				
		4270	Zakup usług remontowych		15 065,00	15 065,00	15 065,00	0,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 895,00	18 895,00	18 895,00	0,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki		33 585,00	33 585,00	33 585,00	0,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 585,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00				

Strona 6 z 20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego													zadania zlecone	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4480	Podatek od nieruchomości		35 576,00	35 576,00	35 576,00	0,00	35 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 576,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	9 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	146 496,00	146 496,00	78 000,00	0,00	78 000,00	68 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 496,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	146 496,00	146 496,00	78 000,00	0,00	78 000,00	68 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		68 496,00	68 496,00	0,00	0,00	0,00	68 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	988 835,87	1 190 000,00	1 190 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	988 835,87	1 190 000,00	1 190 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	148 307,20	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 307,20	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	24 154 712,54	20 451 224,31	20 451 224,31	18 696 586,07	16 476 400,07	2 220 186,00	1 510 000,00	12 000,00	232 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	403 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:													zadania zlecone	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jej		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	80115		Technika	7 226 331,00	8 176 300,00	8 176 300,00	8 172 300,00	7 387 300,00	785 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		897 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		984 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		379 300,00	379 300,00	379 300,00	0,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		412 800,00	412 800,00	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	246 500,00	263 400,00	263 400,00	263 400,00	216 400,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:														
						Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 017 437,00	9 631 385,00	9 631 385,00	9 224 385,00	8 137 077,00	1 087 308,00	400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 199 000,00	1 199 000,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 455,00	92 455,00	92 455,00	92 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		464 700,00	464 700,00	464 700,00	0,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		414 048,00	414 048,00	414 048,00	0,00	414 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 149 923,00	5 149 923,00	5 149 923,00	5 149 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		388 699,00	388 699,00	388 699,00	388 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	-	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jej					
																				18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 079,00	390 241,00	390 241,00	390 241,00	376863	13378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 390,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		252 232,00	252 232,00	252 232,00	252 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 011,00	20 011,00	20 011,00	20 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	7 130 365,54	765 898,31	765 898,31	522 260,07	358 760,07	163 500,00	10 000,00	1 000,00	232 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst						
																		8		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych		155 638,24	155 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		276 260,07	276 260,07	276 260,07	276 260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	3 510 419,13	109 000,00	109 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	123 779,13	109 000,00	109 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	10 187 388,12	10 745 450,00	9 172 450,00	9 139 450,00	7 418 956,00	1 720 494,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	1 500 000,00	0,00	2 023 600,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	5 852 119,30	6 031 000,00	5 996 000,00	5 992 000,00	4 674 317,00	1 317 683,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71 597,00	71 597,00	71 597,00	71 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności		420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.		realizowane w drodze umów lub porozumień między jej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 533,00	131 533,00	131 533,00	0,00	131 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		16 535,00	16 535,00	16 535,00	0,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60 720,00	60 720,00	60 720,00	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 911 386,76	1 997 000,00	1 997 000,00	1 994 000,00	1 713 039,00	280 961,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241 665,00	241 665,00	241 665,00	241 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 665,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 374,00	34 374,00	34 374,00	34 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 374,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		19 962,00	19 962,00	19 962,00	0,00	19 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 962,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 458,00	36 458,00	36 458,00	0,00	36 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 458,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego													zadania zlecone	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 054 604,10	1 135 350,00	1 135 350,00	1 132 350,00	1 029 600,00	102 750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	2 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zadanie zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst							
																		Wydatki		inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4260	Zakup energii		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	68 424,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00			
	85295		Pozostała działalność	1 268 453,96	1 545 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	1 500 000,00	0,00	3 600,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 830 013,30	3 904 168,00	3 904 168,00	3 741 276,00	3 333 216,00	408 060,00	160 992,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 992,00	160 992,00	160 992,00	0,00	0,00	0,00	160 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		131 040,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	635 682,00	561 000,00	561 000,00	559 500,00	363 350,00	196 150,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.		realizowane w drodze umów lub porozumień między jej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 765 611,30	3 182 176,00	3 182 176,00	3 181 776,00	2 969 866,00	211 910,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		169 866,00	169 866,00	169 866,00	169 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 492 451,06	7 301 448,00	7 301 448,00	7 174 468,00	6 636 509,00	537 959,00	0,00	126 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 423 419,00	4 888 633,00	4 888 633,00	4 887 633,00	4 531 500,00	356 133,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst							
																		8		9	10	11	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		204 933,00	204 933,00	204 933,00	0,00	204 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 400,00	261 530,00	261 530,00	261 530,00	253 330,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 830,00	27 830,00	27 830,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.		realizowane w drodze umów lub porozumień między jej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 582 460,00	1 786 305,00	1 786 305,00	1 785 305,00	1 611 679,00	173 626,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 265,00	15 265,00	15 265,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 126,00	81 126,00	81 126,00	0,00	81 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		84 914,00	84 914,00	84 914,00	84 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	124 980,00	124 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		124 980,00	124 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85495	Pozostała działalność	221 172,06	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 946 594,40	3 926 900,00	3 926 900,00	2 611 900,00	2 149 400,00	462 500,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 946 706,50	1 966 800,00	1 966 800,00	714 800,00	606 800,00	108 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst						
																		8		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 800,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 999 887,90	1 960 100,00	1 960 100,00	1 897 100,00	1 542 600,00	354 500,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 183 939,00	1 183 939,00	1 183 939,00	1 183 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 867,00	217 867,00	217 867,00	217 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 194,00	30 194,00	30 194,00	30 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst						
																		8		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 076,59	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	317 076,59	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 315,91	1 091 879,35	83 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 879,35	1 008 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	63 000,00	63 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jej		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 457 315,91	1 008 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 879,35	1 008 879,35	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 008 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 879,35	1 008 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 71 559 397,75</b>	<b>102 657 230,74</b>	<b>75 502 454,31</b>	<b>69 510 768,07</b>	<b>57 648 984,07</b>	<b>11 861 784,00</b>	<b>1 779 488,00</b>	<b>2 175 560,00</b>	<b>886 638,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>27 154 776,43</b>	<b>27 154 776,43</b>	<b>17 091 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 373 557,00</b>	



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 rok									
								z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	61 083 405,00	21 895 728,00	39 187 677,00	17 091 000,00	5 930 000,00	-	-	5 930 000,00	11 161 000,00	-	-	-	11 161 000,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	3 437 202,00	1 250 110,00	2 187 092,00											
z tego: 2025 r.		01005	1 001 000,00	364 000,00	637 000,00	1 001 000,00	364 000,00				364 000,00	637 000,00				637 000,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	2 538 661,00	923 311,00	1 615 350,00											
z tego: 2025 r.		01005	198 000,00	72 000,00	126 000,00	198 000,00	72 000,00				72 000,00	126 000,00				126 000,00	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszkuzi i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	24 970 340,00	9 081 957,00	15 888 383,00											
z tego: 2025 r.		01005	6 900 000,00	2 500 000,00	4 400 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	4 400 000,00				4 400 000,00	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	25 200 000,00	9 165 240,00	16 034 760,00											
z tego: 2025 r.		01005	6 977 000,00	2 539 000,00	4 438 000,00	6 977 000,00	2 539 000,00				2 539 000,00	4 438 000,00				4 438 000,00	
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Ochrymy i inne gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	3 437 202,00	1 250 110,00	2 187 092,00											
z tego: 2025 r.		01005	515 000,00	230 000,00	285 000,00	515 000,00	230 000,00				230 000,00	285 000,00				285 000,00	
1.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet:																
	Działanie:	2.1 Efektywność energetyczna															
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja budynku PUP															
	Razem wydatki:		85295	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											
z tego: 2025 r.		85295	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00				225 000,00	1 275 000,00				1 275 000,00	

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	3 706 409,24	1 237 531,00	2 468 878,24	886 638,24	246 000,00	-	-	246 000,00	640 638,24	-	-	-	640 638,24
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	380 000,00	126 836,00	253 164,00										
z tego: 2025 r.	01005	51 000,00	19 000,00	32 000,00	51 000,00	19 000,00				19 000,00	32 000,00				32 000,00
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	348 750,00	138 247,00	210 503,00										
z tego: 2025 r.	01005	65 000,00	24 000,00	41 000,00	65 000,00	24 000,00				24 000,00	41 000,00				41 000,00
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	943 021,00	342 979,00	600 042,00										
z tego: 2025 r.	01005	240 000,00	90 000,00	150 000,00	240 000,00	90 000,00				90 000,00	150 000,00				150 000,00
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	1 382 000,00	502 633,00	879 367,00										
z tego: 2025 r.	01005	251 000,00	92 000,00	159 000,00	251 000,00	92 000,00				92 000,00	159 000,00				159 000,00
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Ochrymy i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	380 000,00	126 836,00	253 164,00										
z tego: 2025 r.	01005	47 000,00	21 000,00	26 000,00	47 000,00	21 000,00				21 000,00	26 000,00				26 000,00
2.6	Program:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124878 realizuje ZSZ (2024/2025)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80195	272 638,24		272 638,24										
z tego: 2025 r.	80195	232 638,24	-	232 638,24	232 638,24	-				-	232 638,24				232 638,24
<b>Ogółem (1+2)</b>		x	64 789 814,24	23 133 259,00	41 656 555,24	17 977 638,24	6 176 000,00	-	-	6 176 000,00	11 801 638,24	-	-	-	11 801 638,24

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 2024 r.

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

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia        r.

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

### **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.**

Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym, na podstawie którego Rada Powiatu i Zarząd Powiatu, realizując zadania publiczne prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową.

Budżet powiatu obejmuje:

- dochody i wydatki wpływające i wypływające z rachunku powiatu;
- przychody i wydatki jednostek budżetowych
- przychody i rozchody budżetu;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Dochody i wydatki budżetu powiatu są klasyfikowane według:

1. działów – odpowiadającym podstawowym dziedzinom działalności;
2. rozdziałów – odpowiadającym określonym grupom jednostek organizacyjnych lub zadań budżetowych.
3. paragrafów – odpowiadających określonym źródłom dochodów.

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok opracowano na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

2. Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2025 roku.

3. Informacji jednostek organizacyjnych podległych samorządowi o wysokości planowanych i realizowanych dochodów.

4. Informacji wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego.

**W 2025 roku przewiduje się dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego w wysokości 104.492.411,74 zł.**

1. dochody własne w wysokości 75.622.334,07 zł;
2. dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 470.000 zł;
3. dotacje celowe na zadania zlecone 13.373.557 zł;
4. subwencje – 15.026.520,67 zł.

**Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:**

#### **I. Dochody własne:**

W roku 2025 planuje się uzyskanie następujących dochodów:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) przewiduje się w wysokości 35.040.740,49 zł.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) zamieszkałych na terenie Powiatu Hajnowskiego. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) – (5.442.402,81 zł).

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Powiatu Hajnowskiego. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) przewiduje się na poziomie 485.400 zł;
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) przewiduje się w wysokości 812 zł;
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) – 8.400 zł;
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) przewiduje się w wysokości – 400 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (§0620) - planuje się opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 500.000 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) – planuje się 48 zł;
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) – przewiduje się w wysokości 106.000 zł;
- Wpływy z różnych opłat (§0690) – przewiduje się w wysokości 845.260 zł, w tym:
  - a) wpływy z tytułu realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne 670.000 zł,
  - b) wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 100.000 zł,
  - c) wpływy z opłat za holowanie pojazdów 72.000 zł,
  - d) wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w części należnej jst 2.800 zł.
    - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) – 147.183 zł;
    - Wpływy z usług (§0830) Przewiduje się na poziomie 5.831.000 zł, w tym:
      - a) wpłaty pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (5.531.000 zł), pobierane opłaty od poszczególnych osób to 75% ich dochodów,
      - b) wpływy z Zespołu Szkół Zawodowych 20.000 zł,
      - c) wpływy z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka 200.000 zł i rodzinach zastępczych 80.000 zł.
        - Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840) planuje się w wysokości 140.000 zł tj. wytworzonych przez warsztaty szkolne Zespołu Szkół Zawodowych (130.000 zł) i Zarząd Dróg Powiatowych (10.000 zł);
        - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 100 zł
        - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – przewiduje się na poziomie 5.000 zł;
        - Wpływy z różnych dochodów (§0970) – przewiduje się na poziomie 48.192,38 zł;
        - Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2310) planuje się 15.000 zł z tytułu wpływów z tytułu działalności powiatowej komisji urbanistycznej.
        - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360) – 185.800 zł;
        - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690) – przewiduje się w wysokości 150.000 zł;
        - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707) – przewiduje się w wysokości 232.638,24 zł, wpływy z projektu ERASMUS+;

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) - przewiduje się w wysokości 168.900 zł tj. Urząd Miasta Hajnówka dofinansowanie stypendium dla pielęgniarek i położnych 18.900 zł, dofinansowanie z gmin do przewozów autobusowych na linii Hajnówka-Czeremcha 150.000 zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§2057, §2059) – 654.000 zł, (dochody bieżące na scalenia).
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19 (§6090) – planuje się w kwocie 984.456,97 zł, są to środki inwestycyjne przeznaczone na modernizację zabytków.
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) – 1.091.416,89 zł planuje się środki na realizację inwestycji drogowych;
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł (§6290) – planuje się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.673.163,29 zł;
- 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 jst (§6257, §6258, §6259) - planowane dochody inwestycyjne 16.866.000 zł, w tym:

- a) Scalanie gruntów (Eliaszuki, Dubicze Cerkiewne, Tarnopol, Nowiny- Usnarszczyzna, Ochrymy) – 15.591.000 zł,
- b) przebudowa budynku PUP – 1.275.000 zł;

## **II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.**

1. Dotacja celowa na sfinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (470.000 zł).

## **III. Dotacje celowe na zadania zlecone (13.373.557 zł)**

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (010).
  - Dotacja na finansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa - 215.000 zł;
2. Leśnictwo (020).
  - gospodarka leśna – 18.000 zł,
3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Gospodarki mieszkaniowej (700):
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153.400 zł;
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu działalności usługowej (710). Składają się na nie:
  - dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 357.500 zł (zadania bieżące) i 80.000 zł (zakupy inwestycyjne),
  - dotacja na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce - 664.000 zł;
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (750). Składają się na nie:
  - dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych realizowanych w Starostwie Powiatowym – 98.000 zł;
  - dotacja celowa na kwalifikację wojskową - 47.000 zł.
6. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (754) tj. dotacja na funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce – 8.990.061 zł.
7. Wymiar sprawiedliwości (755), w tym nieodpłatna pomoc prawna – 146.496 zł,

8. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Pomocy Społecznej (852):

- dotacja na funkcjonowanie ośrodków wsparcia - 1.997.000 zł,
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 23.000 zł.
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 3.600 zł,

9. Dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (85321)– 561.000 zł.

10. Dotacja na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – 19.500 zł.

#### **IV. Subwencje**

Subwencje otrzymuje ta jednostka, której nie wystarczy udziału w podatku PIT i CIT na potrzeby finansowe, na które składają się potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające. W budżecie Powiatu Hajnowskiego planowane są wpływy z tytułu:

1. uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920) w kwocie 13.086.907,23 zł,

2. rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jst (§2760) – 1.939.613,44 zł.

#### **Wydatki Budżetu Powiatu Hajnowskiego zaplanowano na poziomie 102.657.230,74 zł.**

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 16 813 415 zł

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (16.790.415 zł) - zadanie zlecone dla Powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane w Starostwie Powiatowym polegające na scalaniu gruntów, wymianie, klasyfikacji gruntów, nadawaniu na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami;
- pozostałe wydatki – 23.000 zł.

##### Dział 020 Leśnictwo

- gospodarka leśna (133.000 zł) – Wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, a włączenie ich do upraw leśnych (115.000 zł). Zadanie zlecone realizowane przez Starostwo Powiatowe; zakup usług (18.000 zł);
- nadzór nad gospodarką leśną (190.000 zł) – zadanie własne powiatu. Nadzór dotyczy lasów nie będących własnością Skarbu Państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

##### Dział 600 Transport i łączność

- lokalny transport zbiorowy (155.000 zł) – dopłaty do krajowych przewozów autobusowych na terenie Powiatu Hajnowskiego,
- drogi publiczne powiatowe (9.511.897,08 zł) zadanie własne powiatu. Budżet jest przeznaczony na finansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych (610.000 zł), finansowania inwestycji na drogach (8.901.897,08 zł).

##### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (489.757 zł) w tym środki przeznaczone na realizację zadań zleconych (153.400 zł) i własnych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, jak i własnymi Powiatu. Zadania realizowane w Starostwie Powiatowym,

##### Dział 710 Działalność usługowa – 2.732.927 zł

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (2.068.927 zł) w tym zadanie zlecone finansowane dotacją celową (437.500 zł) oraz wydatki na zadania z art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 670.000 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2. Nadzór budowlany (664.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową.

##### Dział 720 Informatyka

- pozostała działalność w zakresie informatyki 213.000 zł.

#### Dział 750 -Administracja publiczna - 13.127.608 zł

1. Urzędy wojewódzkie (98.000 zł)– finansowane dotacją celową na zadania zlecone w Starostwie Powiatowym;

2. Rady Powiatu (470.694 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane w Starostwie Powiatowym;

3. Starostwa Powiatowe (11.685.644 zł) – zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych (wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych);

4. Promocja jst (238.200 zł) zadania własne powiatu związane z promocją powiatu.

5. Pozostała działalność (735.070 zł) usługi w ramach Starostwa Powiatowego (m.in. wydatki komunikacyjne).

#### Dział 752 – Obrona narodowa

Kwalifikacja wojskowa (47.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

1. Komendy Powiatowe PSP (8.990.061 zł) środki przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki, zadanie zlecone finansowane dotacją celową.

2. Pozostała działalność (7.000 zł).

#### Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna (146.496 zł) – zadanie zlecone finansowane dotacją celową.

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów (1.190.000 zł) środki przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i odsetki od papierów wartościowych, prowizje bankowe.

#### Dział 758 Różne rozliczenia – 1.120.000 zł

Różne rozliczenia finansowe (30.000 zł) – podatek VAT.

Rezerwy ogólne i celowe (1.090.000 zł):

1) Utworzono rezerwę ogólną na kwotę 800.000 zł.,

2) Utworzono rezerwy celowe na:

- na zarządzanie kryzysowe (90.000 zł)

- na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych – 200.000 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie – 20.451.224,31 zł

1. szkoła podstawowa specjalna, szkoła niepubliczna (900.000 zł);

2. technika (8.176.300 zł);

3. szkoły policealne, szkoła niepubliczna (100.000 zł);

4. branżowe szkoły I stopnia (263.400 zł);

5. licea ogólnokształcące (9.631.385 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej, II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego i szkoły niepubliczne (ZDZ.);

6. licea ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła niepubliczna (100.000 zł) zadanie własne powiatu;

7. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 124.000 zł,

8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (390.241 zł),

9. Pozostała działalność (765.898,31 zł) - między innymi funkcjonowanie warsztatów szkolnych, realizacja projektu ERASMUS +.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 109.000 zł, w tym:

- pomoc stypendialna dla studentów szkół pielęgniarских i położnych – 80.000 zł,
- dofinansowanie dyżurów aptek 18.000 zł,
- pozostała działalność (10.000 zł) zadanie własne powiatu w zakresie promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna – 10.745.450 zł

1. Dom Pomocy Społecznej (6.031.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane dotacją celową i środkami własnym.

2. Ośrodki wsparcia (1.997.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

3. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (1.135.350 zł) zadania własne, finansowane środkami własnymi.

4. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (13.500 zł).

5. Pomoc dla cudzoziemców (23.000 zł) – zadanie zlecone, finansowane dotacją celową.

6. Pozostała działalność – 1.545.600 zł (w tym przebudowa budynku PUP 1.538.000 zł)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 3.904.168 zł

1. 15% udział w kosztach utrzymania warsztatów terapii zajęciowych (160.992 zł) ,

2. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (561.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie;

3. Powiatowe Urzędy Pracy (3.182.176 zł) zadania własne finansowane ze środków własnych i Funduszu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.301.448 zł

1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – (4.888.633 zł).

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – (261.530 zł).

3. Poradnia psychologiczno pedagogiczna (1.786.305 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych.

4. Pomoc materialna dla uczniów (124.980 zł) Fundusz stypendialny im. Simony Kossak;

5. Pozostała działalność (240.000 zł).

Dział 855 Rodzina – 3.926.900 zł

1. Rodziny zastępcze (1.966.800 zł) zadanie własne powiatu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze (1.960.100 zł) zadanie własne powiatu finansowane ze środków własnych, w tym 19.500 zł dotyczy zadań zleconych finansowanych dotacją. Obejmuje finansowanie funkcjonowania Domu Dziecka w Białowieży i finansowanie dzieci z Powiatu Hajnowskiego przebywających w domach w innych powiatach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność – 100.000 zł są to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.091.879,35 zł

- pozostałe zadania w zakresie kultury (43.000 zł) finansowanie zadań w zakresie kultury, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (zakup nagród, współfinansowanie imprez),

- dofinansowanie działalności HDK – 20.000 zł,

- biblioteka powiatowa – 20.000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.008.879,35 zł – zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zadania w zakresie kultury fizycznej (60.000 zł) dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród.

Podsumowując, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 75.502.454,31 zł, zaś na wydatki majątkowe 27.154.776,43 zł, w tym 17.091.000 ze środków unijnych.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 57.648.984,07 zł.

Dotacje na zadania bieżące – 1.779.488 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.175.560 zł,

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 886.638,24 zł,

Wydatki na obsługę długu – 1.150.000 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe – 11.861.784 zł.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.835.181 zł planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia.

Przychody budżetowe wynoszą 0 zł.

Planuje się rozchody budżetowe w kwocie 1.835.181 zł w tym:

- z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 1.035.181 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 800.000 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2025 wyniesie 14.115.035 zł.