

**UCHWAŁA NR XI/90/15
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r poz. 1445), 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 (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 40.149.658 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 35.844.471 zł,
- majątkowe w wysokości 4.305.187 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 39.661.135 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 34.219.758 zł,
- majątkowe w wysokości 5.441.377 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 125.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 75.000 zł,
 - b) na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 50.000 zł

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 769.230 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. 1) Nadwyżka budżetowa w wysokości 488.523 zł, zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów okresów przyszłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 309.373 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 797.896 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł i wydatki w kwocie 80.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

2. a) 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,

b) 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,

3. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami,

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

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Jan Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/15

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | z tego: | | | | | | | | Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST |
|------------|--------------|------|---|-------------|--|--|--|--|---|------------------------------|-----------|---------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | w tym: | Dochody majątkowe | | w tym: | w tym: | | |
| | | | | | Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | Dochody ze sprzedaży majątku | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | I. Dochody własne | 16 396 117 | 12 090 930 | - | - | 4 305 187 | 569 230 | 1 624 834 | 4 005 087 | 300 100 | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000 | 450 000 | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 682 557 | 486 700 | - | - | 3 195 857 | - | 1 624 834 | 3 195 857 | - | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 682 557 | 486 700 | - | - | 3 195 857 | - | 1 624 834 | 3 195 857 | - | - |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 450 000 | 450 000 | | | | | | | | |
| | | 0570 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 400 | 400 | | | | | | | | |
| | | 0690 | wpływy z różnych dochodów | 116 | 116 | | | | | | | | |
| | | 0750 | dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst | 3 624 | 3 624 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---|-----------|----------------|-----------|-----------|---|----------------|---|
| | | 0830 | wpływy z usług | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 30 900 | 30 900 | | | | | | | | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 350 | 350 | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 6290 | Srodki na dofin. własnych inwest. powiatów pozyskane z innych źródeł | 1 571 023 | - | | 1 571 023 | | | 1 571 023 | | | |
| | | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest. | 1 624 834 | | | 1 624 834 | | 1 624 834 | 1 624 834 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 432 500 | 132 500 | - | - | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 432 500 | 132 500 | - | - | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | |
| | | 0750 | dochody z najmu dzierżawy składników majątku | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 300 000 | |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych | 52 500 | 52 500 | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 773 175 | 773 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 773 175 | 773 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 635 675 | 635 675 | | | | | | | | |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 121 500 | 121 500 | | | | | | | | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne | 7 278 504 | 7 278 504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst | 420 000 | 420 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 420 000 | 420 000 | | | | | | | | |
| | 75622 | | Udział powiatu w podatku | 6 858 504 | 6 858 504 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---|---|----------------|----------------|---|----------------|------------|---|
| | | | doch. bud. państwa | | | | | | | | | | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 683 124 | 6 683 124 | | | | | | | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 175 380 | 175 380 | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 870 260 | 300 930 | - | - | 569 330 | 569 230 | - | 569 230 | 100 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 30 030 | 30 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 0750 | dochody z najmu dzierżawy składników majątku | 28 930 | 28 930 | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 200 | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 | 800 | | | | | | | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 36 000 | 35 900 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200 | 200 | | | | | | | | |
| | | 0750 | dochody z najmu dzierżawy składników majątku | 35 100 | 35 100 | | | | | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątku | 100 | | | | 100 | | | | 100 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | 600 | | | | | | | | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budz. | - | - | | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 804 230 | 235 000 | - | - | 569 230 | 569 230 | - | 569 230 | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 210 000 | 210 000 | | | | | | | | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł | 569 230 | | | | 569 230 | 569 230 | | 569 230 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 402 671 | 2 402 671 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 232 921 | 232 921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 232 921 | 232 921 | | | | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 072 500 | 2 072 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 071 000 | 2 071 000 | | | | | | | | |
| | 85203 | | Powiatowe Ośrodki Wsparcia | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych | 250 | 250 | | | | | | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 97 000 | 97 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---|---|---------|---|---|---------|---|-----------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 000 | 97 000 | | | | | | | | |
| 853 | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 426 000 | 186 000 | - | - | 240 000 | - | - | 240 000 | - | - |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 426 000 | 186 000 | - | - | 240 000 | - | - | 240 000 | - | - |
| | | 2007 | Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł | - | - | - | | | | | | | |
| | | 2009 | Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł | - | - | - | | | | | | | |
| | | 2700 | Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł | 186 000 | 186 000 | | | | | | | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł | 240 000 | | | | 240 000 | | | 240 000 | | |
| 854 | | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85403 | | <i>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</i> | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 | 50 | | | | | | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 300 | 300 | | | | | | | | |
| 900 | | | <i>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</i> | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000 | 80 000 | | | - | | - | - | | |
| | | | II Dotacje celowe na zadania własne | 572 000 | 572 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 572 000 | 572 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80102 | 2130 | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 572 000 | 572 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu | 572 000 | 572 000 | | | | | | | | |
| | 85218 | | Powiat. Centra Pomocy Rodzinie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | III Dotacje celowe na zadania zlecone | 7 165 300 | 7 165 300 | - | - | - | - | - | - | - | 7 165 300 |
| 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 88 000 | 88 000 | - | - | - | - | - | - | - | 88 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 88 000 | 88 000 | - | - | - | - | - | - | - | 88 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu | 88 000 | 88 000 | | | | | | | | 88 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| | | | adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 64 400 | 64 400 | - | - | - | - | - | - | - | 64 400 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64 400 | 64 400 | - | - | - | - | - | - | - | 64 400 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 64 400 | 64 400 | | | | | | | | 64 400 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 494 100 | 494 100 | - | - | - | - | - | - | - | 494 100 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 163 400 | 163 400 | | | | | | | | 163 400 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 163 400 | 163 400 | | | | | | | | 163 400 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 330 700 | 330 700 | - | - | - | - | - | - | - | 330 700 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 330 700 | 330 700 | | | | | | | | 330 700 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 800 | 74 800 | - | - | - | - | - | - | - | 74 800 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 800 | 50 800 | - | - | - | - | - | - | - | 50 800 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 50 800 | 50 800 | | | | | | | | 50 800 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 24 000 | 24 000 | - | - | - | - | - | - | - | 24 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 24 000 | 24 000 | | | | | | | | 24 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 4 506 000 | 4 506 000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 506 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe państw. straży pożarnej | 4 506 000 | 4 506 000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 506 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 4 506 000 | 4 506 000 | | | | | | | | 4 506 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 043 000 | 1 043 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 043 000 |
| | 85156 | | Składki na ubez. zdrowotne | 1 043 000 | 1 043 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 043 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu | 1 043 000 | 1 043 000 | | | | | | | | 1 043 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 725 000 | 725 000 | - | - | - | - | - | - | - | 725 000 |
| | 85203 | | Powiatowe Ośrodki Wsparcia | 716 000 | 716 000 | - | - | - | - | - | - | - | 716 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 716 000 | 716 000 | | | | | | | | 716 000 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - | - | - | - | 9 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 9 000 | 9 000 | | | | | | | | 9 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 170 000 | 170 000 | - | - | - | - | - | - | - | 170 000 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 170 000 | 170 000 | - | - | - | - | - | - | - | 170 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 170 000 | 170 000 | | | | | | | | 170 000 |
| | | | IV Subwencje | | | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 016 241 | 16 016 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75801 | | Część oświatowa | 10 358 125 | 10 358 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 358 125 | 10 358 125 | | | | | | | | |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 521 144 | 2 521 144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 521 144 | 2 521 144 | | | | | | | | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 3 136 972 | 3 136 972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 136 972 | 3 136 972 | | | | | | | | |
| | | | Dochody ogółem | 40 149 658 | 35 844 471 | - | - | 4 305 187 | 569 230 | 1 624 834 | 4 005 087 | 300 100 | 7 165 300 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/90/15

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Hajnowskiego na 2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | - | 94 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | - | 88 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | - | 88 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 020 | | | Leśnictwo | 625 000,00 | 625 000,00 | 175 000,00 | - | 175 000,00 | - | 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 465 000,00 | 465 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | - | - | 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | - | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | - | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 153 147,00 | 1 795 000,00 | 1 680 000,00 | 955 200,00 | 724 800,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 4 358 147,00 | 4 358 147,00 | - | 621 064,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 532 083,00 | 1 795 000,00 | 1 680 000,00 | 955 200,00 | 724 800,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 3 737 083,00 | 3 737 083,00 | - | - | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 700,00 | 137 700,00 | 137 700,00 | 137 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | - | 522 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | 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, | | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | - | 63 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | - | 6 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 700,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | - | 69 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | - | 27 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | - | 9 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 737 083,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 737 083,00 | 3 737 083,00 | - | - | - | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 621 064,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 064,00 | 621 064,00 | - | 621 064,00 | - | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 621 064,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 064,00 | 621 064,00 | - | 621 064,00 | - | | |
| 630 | | | Turystyka | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 453 253,00 | 453 253,00 | 453 253,00 | 164 644,00 | 288 609,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 400,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 453 253,00 | 453 253,00 | 453 253,00 | 164 644,00 | 288 609,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 400,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 991,00 | 124 991,00 | 124 991,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 604,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 038,00 | 13 038,00 | 13 038,00 | 13 038,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 516,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 767,00 | 23 767,00 | 23 767,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 493,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 848,00 | 2 848,00 | 2 848,00 | 2 848,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 787,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 195,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | - | 2 195,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | - | 2 610,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 960,00 | 34 960,00 | 34 960,00 | - | 34 960,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | - | 1 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | - | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | - | 2 954,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 41 240,00 | 41 240,00 | 41 240,00 | - | 41 240,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 205 821,00 | 1 205 821,00 | 1 205 521,00 | 825 116,00 | 380 405,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 494 100,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 675 121,00 | 675 121,00 | 675 121,00 | 520 702,00 | 154 419,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 058,00 | 406 058,00 | 406 058,00 | 406 058,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 419,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 836,00 | 36 836,00 | 36 836,00 | 36 836,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 286,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 397,00 | 73 397,00 | 73 397,00 | 73 397,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 355,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 411,00 | 4 411,00 | 4 411,00 | 4 411,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 340,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 585,00 | 6 585,00 | 6 585,00 | - | 6 585,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 830,00 | 7 830,00 | 7 830,00 | - | 7 830,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 880,00 | 115 880,00 | 115 880,00 | - | 115 880,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | - | 3 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | - | 7 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 174,00 | 10 174,00 | 10 174,00 | - | 10 174,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | - | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 330 700,00 | 330 700,00 | 330 400,00 | 304 414,00 | 25 986,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 700,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 580,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | 95 580,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 580,00 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 150 880,00 | 150 880,00 | 150 880,00 | 150 880,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 880,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 614,00 | 14 614,00 | 14 614,00 | 14 614,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 614,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 190,00 | 41 190,00 | 41 190,00 | 41 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 190,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | - | 4 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | - | 3 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 3 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 300,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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: | | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | - | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 700,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923,00 | 4 923,00 | 4 923,00 | - | 4 923,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 923,00 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 563,00 | 563,00 | 563,00 | - | 563,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 883 269,00 | 3 873 269,00 | 3 647 269,00 | 2 701 510,00 | 945 759,00 | 20 000,00 | 206 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | 74 800,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 47 440,00 | 3 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 800,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 282,00 | 36 282,00 | 36 282,00 | 36 282,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 282,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 400,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 786,00 | 6 786,00 | 6 786,00 | 6 786,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 786,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 972,00 | 972,00 | 972,00 | 972,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | - | 1 260,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 260,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 275 200,00 | 275 200,00 | 77 200,00 | 10 000,00 | 67 200,00 | - | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 198 000,00 | 198 000,00 | - | - | - | - | 198 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|----------|---|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | - | 8 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | - | 55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 426 219,00 | 3 416 219,00 | 3 408 219,00 | 2 627 150,00 | 781 069,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 049 856,00 | 2 049 856,00 | 2 049 856,00 | 2 049 856,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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: | | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 992,00 | 170 992,00 | 170 992,00 | 170 992,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 184,00 | 345 184,00 | 345 184,00 | 345 184,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 118,00 | 56 118,00 | 56 118,00 | 56 118,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311 070,00 | 311 070,00 | 311 070,00 | - | 311 070,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 560,00 | 47 560,00 | 47 560,00 | - | 47 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 667,00 | 265 667,00 | 265 667,00 | - | 265 667,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | - | 44 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 872,00 | 51 872,00 | 51 872,00 | - | 51 872,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | - | 12 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | |
| 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 16 920,00 | 7 080,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 800,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | - | 1 880,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 880,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 107 050,00 | 107 050,00 | 87 050,00 | - | 87 050,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 050,00 | 58 050,00 | 58 050,00 | - | 58 050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 508 000,00 | 4 508 000,00 | 4 349 008,00 | 4 080 445,00 | 268 563,00 | - | 158 992,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 506 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 506 000,00 | 4 506 000,00 | 4 347 008,00 | 4 080 445,00 | 266 563,00 | - | 158 992,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 506 000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 158 992,00 | 158 992,00 | - | - | - | - | 158 992,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 992,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 651,00 | 35 651,00 | 35 651,00 | 35 651,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 651,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 32 919,00 | 32 919,00 | 32 919,00 | 32 919,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 919,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 650,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 971 000,00 | 2 971 000,00 | 2 971 000,00 | 2 971 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 971 000,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 000,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 000,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 990,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 990,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 035,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 200,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 683 000,00 | 683 000,00 | 683 000,00 | 683 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 747,00 | 67 747,00 | 67 747,00 | - | 67 747,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 747,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 928,00 | 928,00 | 928,00 | - | 928,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 928,00 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 190,00 | 5 190,00 | 5 190,00 | - | 5 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 190,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| | 4260 | Zakup energii | 51 562,00 | 51 562,00 | 51 562,00 | - | 51 562,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 562,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | - | 7 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 920,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 579,00 | 19 579,00 | 19 579,00 | - | 19 579,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 579,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | - | 36 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | - | 5 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 900,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | - | 3 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | - | 22 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | - | 2 188,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 188,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | - | 27 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 000,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | - | 1 038,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 038,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 311,00 | 311,00 | 311,00 | - | 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 000,00 | - | - | - | - | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 000,00 | - | - | - | - | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 000,00 | - | - | - | - | |
| | | 758 | Różne rozliczenia | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | - | 175 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | - | 175 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4810 | Rezerwy | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | - | 175 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 603 703,00 | 8 834 473,00 | 8 317 273,00 | 7 081 400,00 | 1 235 873,00 | 507 200,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | 769 230,00 | 769 230,00 | 769 230,00 | - | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 976 000,00 | 44 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | - | 42 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 956 573,00 | 3 956 573,00 | 3 651 573,00 | 3 097 000,00 | 554 573,00 | 300 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 000,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | - | 43 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4260 | Zakup energii | 259 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | - | 259 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | - | 31 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 273,00 | 8 273,00 | 8 273,00 | - | 8 273,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | - | 7 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | - | 8 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | - | 194 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 597 300,00 | 3 597 300,00 | 3 393 300,00 | 2 896 000,00 | 497 300,00 | 200 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | - | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | - | 6 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | - | 203 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 009 830,00 | 240 600,00 | 232 400,00 | 112 400,00 | 120 000,00 | 7 200,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | 769 230,00 | 769 230,00 | 769 230,00 | - | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 | 7 200,00 | - | - | - | 7 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | - | 66 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | - | 13 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569 230,00 | 569 230,00 | 569 230,00 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|--------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 2 000,00 | 1 054 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 043 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | - | 1 043 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 043 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | - | 1 043 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 043 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 204 520,00 | 6 204 520,00 | 5 339 020,00 | 3 789 241,00 | 1 549 779,00 | - | 865 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 000,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 412 000,00 | 1 412 000,00 | 1 350 000,00 | 1 004 000,00 | 346 000,00 | - | 62 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 500,00 | 58 500,00 | - | - | - | - | 58 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | - | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 643 000,00 | 2 643 000,00 | 2 642 000,00 | 1 699 000,00 | 943 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 297 000,00 | 1 297 000,00 | 1 297 000,00 | 1 297 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 500,00 | 254 500,00 | 254 500,00 | 254 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392 052,00 | 392 052,00 | 392 052,00 | - | 392 052,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | - | 265 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | - | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | - | 55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | - | 9 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | - | 49 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 528,00 | 10 528,00 | 10 528,00 | - | 10 528,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | - | 1 920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 716 000,00 | 716 000,00 | 714 500,00 | 618 416,00 | 96 084,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 716 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 680,00 | 482 680,00 | 482 680,00 | 482 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 680,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 736,00 | 35 736,00 | 35 736,00 | 35 736,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 736,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | - | 8 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | - | 2 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | - | 2 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 680,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | - | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 263,00 | 4 263,00 | 4 263,00 | - | 4 263,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 263,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 341,00 | 2 341,00 | 2 341,00 | - | 2 341,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 341,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 035 850,00 | 1 035 850,00 | 235 850,00 | 139 000,00 | 96 850,00 | - | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | - | 68 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | - | 1 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 380 670,00 | 380 670,00 | 379 670,00 | 323 825,00 | 55 845,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 825,00 | 20 825,00 | 20 825,00 | 20 825,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 145,00 | 145,00 | 145,00 | - | 145,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 843 342,00 | 1 603 342,00 | 1 392 550,00 | 1 218 607,00 | 173 943,00 | 70 692,00 | 140 100,00 | - | - | - | - | 240 000,00 | 240 000,00 | - | 170 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 70 692,00 | 70 692,00 | - | - | - | 70 692,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|-----------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 152,00 | 13 152,00 | - | - | - | 13 152,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 57 540,00 | 57 540,00 | - | - | - | 57 540,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 104 707,00 | 65 293,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 207,00 | 3 207,00 | 3 207,00 | 3 207,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 207,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 593,00 | 18 593,00 | 18 593,00 | - | 18 593,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 593,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | - | 2 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 200,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 176 650,00 | 1 176 650,00 | 1 176 550,00 | 1 087 900,00 | 88 650,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 400,00 | 135 400,00 | 135 400,00 | 135 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | - | 1 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | 1 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | 24 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 426 000,00 | 186 000,00 | 46 000,00 | 26 000,00 | 20 000,00 | - | 140 000,00 | - | - | - | - | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 | 140 000,00 | - | - | - | - | 140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 128 080,00 | 3 128 080,00 | 3 016 280,00 | 2 729 000,00 | 287 280,00 | - | 111 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 278 700,00 | 2 278 700,00 | 2 277 900,00 | 2 071 500,00 | 206 400,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | - | 2 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | - | 99 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 739 380,00 | 739 380,00 | 738 380,00 | 657 500,00 | 80 880,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | - | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 980,00 | 32 980,00 | 32 980,00 | - | 32 980,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | - | - | 110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | - | - | 110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub poroz. między jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wydatki razem: | | | | 39 661 135,00 | 34 219 758,00 | 30 954 174,00 | 23 556 163,00 | 7 398 011,00 | 707 892,00 | 1 957 692,00 | - | - | 600 000,00 | 5 441 377,00 | 5 441 377,00 | 769 230,00 | 621 064,00 | 7 165 300,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/90/15

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 600 | 60014 | Drogi powiatowe w tym: Droga Nr 2327B ul. Prosta, ul. Targowa w Hajnówce II etap | 3 737 083 | 3 737 083 | 541 226 | - | 3 195 857 | - | Starostwo Powiatowe Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | Droga Nr 1649B ul. Olgi Gabiec w Białowieży | 32 000 | 32 000 | 12 000 | | 20 000 | | |
| | | | Droga Nr 1614B Podrzeczany - Leniewo | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | | |
| | | | Droga Nr 1613B Klejniki- Sapowo-Treszczotki | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | |
| | | | Droga Nr 1644 B Tarnopol - Siemianówka | 200 000 | 200 000 | 100 000 | | 100 000 | | |
| | | | Droga Nr 1601B Narew - Klejniki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | | Droga Nr 1601B Narew - Klejniki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | Drogi gminne | 621 064 | 621 064 | 621 064 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------|----------------------------|
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęcej | 550 064 | 550 064 | 550 064 | | | Miasto Hajnówka |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w Narewce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | | | Gmina Narewka |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Dubiczach Cerkiewnych Etap I | 27 000 | 27 000 | 27 000 | | | Gmina Dubicze Cerkiewne |
| 3 | 630 | 63095 | Parking Zwierzyniec | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | Starostwo Powiatowe |
| 4 | 750 | 75020 | drukarki, klimat kom., komputery, drukarki, winda | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | Starostwo Powiatowe |
| 5 | 900 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochr środowiska | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | Starostwo Powiatowe |
| 6 | 853 | 85395 | Aktywny samorząd | 240 000 | 240 000 | | B | 240 000 | PCPR |
| 7 | 801 | 80195 | Termomodernizacja ZSz z DNJB | 3 891 938 | 769 230 | 200 000 | | | 569 230 ZSz z DNJB |
| Ogółem | | | | 8 564 085 | 5 441 377 | 1 436 290 | - | 3 435 857 | 569 230 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/90/15

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|---|------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|------------------------------|----|----|------------------------------|------------|
| | | | | | Wydatki i razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | 2016 rok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | |
| Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe* | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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 | | 3 891 938,00 | 1 011 904,00 | 2 880 034,00 | 769 230,00 | 200 000,00 | - | - | 200 000,00 | 569 230,00 | - | - | - | 569 230,00 |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 80195 | 3 891 938 | 1 011 904 | 2 880 034 | | | | | | | | | | |
| | | | 80195 | 769 230 | 200 000 | 569 230 | 769 230 | 200 000 | | | 200 000 | 569 230 | | | | 569 230 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ogółem (1+2) | x | | 3 891 938,00 | 1 011 904 | 2 880 034,00 | 769 230 | 200 000 | - | - | 200 000 | 569 230,00 | - | - | - | 569 230,00 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/90/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

| | | | w złotych |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 309 373 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 309 373 |
| Rozchody ogółem: | | | - |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 797 896 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/90/15

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje na 2016r.

| Dotacje na 2016 rok | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---|---|---------------|-------------------|---------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| <i>Lp</i> | <i>Podmiot dotowany</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> | <i>Lp</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
| 1 | Gmina Miejska Hajnówka | 657 264 | | | 1 | Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne) | | 500 000 | |
| 2 | Gmina Narewka | 44 000 | | | | | | | |
| 3 | Gmina Dubicze Cerkiewne | 27 000 | | | 2 | Warsztaty terapii zajęciowej | | 57 540 | |
| 4 | Powiat Białostocki | 13 152 | | | 3 | Gospodarka komunalna i ochr środ | 55 000 | | |
| | | | | | 4 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000 | | |
| | | | | | 5 | Administracja publiczna | 20 000 | | |