

UCHWAŁA NR 62/129/2025
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.¹⁾) i art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwały Nr XXX/213/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2026 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Hajnowskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta Hajnowski

Justyna Jarmocik

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Mirosław Łukianiuk

Krzysztof Eugeniusz Petruk

Członek Zarządu

Eugeniusz Saczko

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1907.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 62/129/2025

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 13 listopada 2025 r.

**Uchwała Nr/....../2025 PROJEKT
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia ... grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na rok 2026**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.¹⁾), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.²⁾) Rada Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 92.419.980,03 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 84.366.638,63 zł,
- majątkowe w wysokości 8.053.341,40 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 92.384.806,03 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 82.434.019,14 zł,
- majątkowe w wysokości 9.950.786,89 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 704.800 zł,
- 2) celową w wysokości - 295.200 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 95.200 zł,
- b) na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom spoza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 200.000 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2026 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 35.174 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie – 35.174 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.800.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.835.174 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,

§ 9. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 2.070.000 zł.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1907.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 854 oraz z 2025 r. 620, poz. 621 i poz. 1301.

2. Ustala się dochody w kwocie 740.000 zł i wydatki w kwocie 740.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

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

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

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

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia**

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego:								Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		w tym:		
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst		Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Dochody własne	58 558 388,03	50 842 746,63	865 645,00	473 990,21	7 715 641,40	180 791,20	1 335 956,44	7 715 541,40	100,00	-
600			Transport i łączność	9 226 124,83	1 691 374,63	-	393 990,21	7 534 750,20	-	1 335 956,44	7 534 750,20	-	-
	60004		Lokalny transport publiczny	235 509,00	235 509,00	-	102 311,00	-	-	-	-	-	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	133 198,00	133 198,00								
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 311,00	102 311,00		102 311,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 990 615,83	1 455 865,63	-	291 679,21	7 534 750,20	-	1 335 956,44	7 534 750,20	-	-
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za zajęcia pasa drogowego	544 128,00	544 128,00								
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	48,00	48,00								
		0750	Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych	26 352,00	26 352,00								
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00								
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00								
		2700	Środki na dofinansowanie w własnych zadani bieżących gmin, powiatów	583 358,42	583 358,42								
		2710	Dot. celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 679,21	291 679,21		291 679,21						
		6290	Srodki na dofin. własnych inwest. powiatów pozyskane z innych źródeł	6 198 793,76				6 198 793,76			6 198 793,76		
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 335 956,44				1 335 956,44		1 335 956,44	1 335 956,44		
630			Turystyka	587 458,00	587 458,00	527 458,00	60 000,00	-	-	-	-	-	

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	587 458,00	587 458,00	527 458,00	60 000,00	-	-	-	-	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej unii oraz środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	527 458,00	527 458,00	527 458,00							
		2310	Dot. celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 869,00	621 869,00	-	-	-	-	-	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 869,00	621 869,00	-	-	-	-	-	-	-	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	319,00	319								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	4 800,00	4 800								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00								
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	596 750,00	596 750,00								
710			Działalność usługowa	740 150,00	740 150,00	-	-	-	-	-	-	-	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	740 000,00	740 000,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00	740 000,00								
	71015		Nadzór budowlany	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	150,00	150,00								
750			Administracja publiczna	754 050,00	754 050,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00								
	75095		Pozostała działalność	744 050,00	744 050	-	20 000	-	-	-	-	-	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	541 800,00	541 800,00								
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 250,00	10 250,00								
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00								
		0690	wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00								
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75411		Komendy Powiatowe PSP	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	150,00	150,00								
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych osób nieposiadających osob prawnej	39 447 218,00	39 447 218,00	-	-		-	-			
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	39 447 218,00	39 447 218,00	-	-		-	-	-	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 243 636,00	37 243 636,00								
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 203 582,00	2 203 582,00								
801			Oświata i wychowanie	507 387,00	507 287,00	338 187,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-
	80115		Technika	7 600,00	7 500,00	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw.	300,00	300								
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	6 000,00	6 000,00								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100,00			100,00				100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00								
	80120		Licea ogólnokształcące	11 600,00	11 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00								
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	9 900,00	9 900,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00								
	80195		Pozostała działalność	488 187,00	488 187,00	338 187,00	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00								
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000,00	130 000,00								
		2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	338 187,00	338 187,00	338 187,00							
852			Pomoc społeczna	5 905 000,00	5 905 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	5 905 000,00	5 905 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	26 000,00	26 000,00								
		0830	Wpływy z usług	5 879 000,00	5 879 000,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 150,00	202 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	800,00	800,00								
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	201 350,00	201 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00								
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00	200 000,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00	1 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 040,00	1 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	60,00	60,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	980,00								
855			Rodzina	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00								

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	-		
		0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00								
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	5 000,00	5 000,00								
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	280 791,20	100 000,00	-	-	180 791,20	180 791,20	-	180 791,20	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00			-		-	-		
	90095		Pozostała działalność	180 791,20	-	-	-	180 791,20	180 791,20	-	180 791,20		
		6257	Dot. celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	180 791,20				180 791,20	180 791,20		180 791,20		
					-								
			II Dotacje celowe na zadania własne	1 650 800,00	1 313 100,00	-	-	337 700,00	-	-	337 700,00	-	-
752			Obrona narodowa	411 800,00	74 100,00	-	-	337 700,00	-	-	337 700,00	-	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	411 800,00	74 100,00	-	-	337 700,00	-	-	337 700,00	-	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	74 100,00	74 100,00								
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	337 700,00				337 700,00			337 700,00		
852			Pomoc społeczna	1 099 000,00	1 099 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	1 049 000,00	1 049 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 049 000,00	1 049 000,00								
	85218		Powiat. Centra Pomocy Rodzinie	50 000,00	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	50 000,00	50 000,00								
855			Rodzina	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	41 000,00	41 000,00								
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000,00	99 000,00								
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	99 000,00	99 000,00								
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	13 980 164,00	13 980 164,00	-	-	-	-	-	-	-	13 980 164,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	160 000,00	160 000,00								160 000,00
020			Leśnictwo	23 000,00	23 000	-	-	-	-	-	-	-	23 000
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	23 000	-	-	-	-	-	-	-	23 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	23 000,00	23 000,00								23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 600,00	175 600,00	-	-	-	-	-	-	-	175 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 600,00	175 600,00	-	-	-	-	-	-	-	175 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	175 600,00	175 600,00								175 600,00
710			Działalność usługowa	1 122 260,00	1 122 260,00	-	-	-	-	-	-	-	1 122 260,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 100,00	282 100,00	-	-	-	-	-	-	-	282 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	282 100,00	282 100,00								282 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	150 000,00	150 000,00								150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	690 160,00	690 160,00	-	-	-	-	-	-	-	690 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	690 160,00	690 160,00								690 160,00
750			Administracja publiczna	100 800,00	100 800,00	-	-	-	-	-	-	-	100 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00	100 800,00	-	-	-	-	-	-	-	100 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	100 800,00	100 800,00								100 800,00
752			Obrona narodowa	232 200,00	232 200,00	-	-	-	-	-	-	-	232 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	44 000	-	-	-	-	-	-	-	44 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	44 000,00	44 000,00								44 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	188 200,00	188 200,00	-	-	-	-	-	-	-	188 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	188 200,00	188 200,00								188 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	9 327 464,00	9 327 464,00	-	-	-	-	-	-	-	9 327 464,00
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	9 327 464,00	9 327 464,00	-	-	-	-	-	-	-	9 327 464,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 327 464,00	9 327 464,00								9 327 464,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	-	-	-	-	-	-	-	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	-	-	-	-	-	-	-	151 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	151 440,00	151 440,00								151 440,00
852			Pomoc społeczna	2 182 400,00	2 182 400,00	-	-	-	-	-	-	-	2 182 400,00
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	2 139 000,00	2 139 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 139 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 139 000,00	2 139 000,00								2 139 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	22 000,00	22 000,00								22 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	17 000,00	17 000,00								17 000,00
	85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	4 400,00	4 400								4 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	4 400,00	4 400,00								4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	505 000,00	505 000,00	-	-	-	-	-	-	-	505 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	505 000,00	505 000,00	-	-	-	-	-	-	-	505 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	505 000,00	505 000,00								505 000,00
			IV Subwencje										
758			Różne rozliczenia	18 230 628,00	18 230 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	18 230 628,00	18 230 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 230 628,00	18 230 628,00								
			Dochody ogółem	92 419 980,03	84 366 638,63	865 645,00	473 990,21	8 053 341,40	180 791,20	1 335 956,44	8 053 241,40	100,00	13 980 164,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia

Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 742,00	529 742,00	529 742,00	506 922,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	515 742,00	515 742,00	515 742,00	506 922,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 091,00	70 091,00	70 091,00	70 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 101,00	10 101,00	10 101,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 916 932,50	2 022 225,84	2 022 225,84	0,00	2 022 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 706,66	8 894 706,66	0,00	24 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 509,00	235 509,00	235 509,00	0,00	235 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 509,00	235 509,00	235 509,00	0,00	235 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 681 423,50	1 786 716,84	1 786 716,84	0,00	1 786 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 706,66	8 894 706,66	0,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 166 716,84	1 166 716,84	1 166 716,84	0,00	1 166 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 870 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 706,66	8 870 706,66	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inv. i zak inwest realizowane na podst porozumień (umów) między jst	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
630			Turystyka	658 574,00	658 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	658 574,00	658 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 160,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 002,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 364,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	485 068,00	485 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	120 585,00	120 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 884,00	512 884,00	512 884,00	279 344,00	233 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 884,00	512 884,00	512 884,00	279 344,00	233 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 800,00	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 090,00	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 250,00	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 656,00	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 101 382,00	3 101 382,00	3 098 212,00	2 080 892,00	1 017 320,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 260,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 261 222,00	2 261 222,00	2 261 222,00	1 446 162,00	815 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 670,00	93 670,00	93 670,00	93 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 263,00	203 263,00	203 263,00	203 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 294,00	29 294,00	29 294,00	29 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 935,00	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	690 160,00	690 160,00	686 990,00	634 730,00	52 260,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 520,00	164 520,00	164 520,00	164 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 520,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 110,00	328 110,00	328 110,00	328 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 587,00	36 587,00	36 587,00	36 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 889,00	94 889,00	94 889,00	94 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 624,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
720			Informatyka	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 072 957,00	14 764 593,00	14 417 593,00	11 926 020,00	2 491 573,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	308 364,00	308 364,00	0,00	0,00	100 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00	100 800,00	100 800,00	98 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 776,00	75 776,00	75 776,00	75 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00	6 611,00	6 611,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	75019		Rady powiatów	525 919,00	453 225,00	163 225,00	0,00	163 225,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	72 694,00	72 694,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 225,00	19 225,00	19 225,00	0,00	19 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 694,00	72 694,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 402 970,00	13 167 300,00	13 110 300,00	11 766 220,00	1 344 080,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	235 670,00	235 670,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 061 352,00	9 061 352,00	9 061 352,00	9 061 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 783,00	795 783,00	795 783,00	795 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 153,00	1 625 153,00	1 625 153,00	1 625 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 131,00	209 131,00	209 131,00	209 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 580,00	233 580,00	233 580,00	0,00	233 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 801,00	52 801,00	52 801,00	52 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000,00	289 000,00	289 000,00	61 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	754 268,00	754 268,00	754 268,00	0,00	754 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 568,00	304 568,00	304 568,00	0,00	304 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 700,00	449 700,00	449 700,00	0,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	644 000,00	306 300,00	306 300,00	32 000,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 700,00	337 700,00	0,00	0,00	232 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00	44 000,00	44 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	600 000,00	262 300,00	262 300,00	0,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 700,00	337 700,00	0,00	0,00	188 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 300,00	262 300,00	262 300,00	0,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 700,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 337 464,00	9 337 464,00	9 086 778,00	8 814 023,00	272 755,00	0,00	250 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 464,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 327 464,00	9 327 464,00	9 076 778,00	8 814 023,00	262 755,00	0,00	250 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 464,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	250 686,00	250 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 353,00	81 353,00	81 353,00	81 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 353,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 481,00	87 481,00	87 481,00	87 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 933,00	13 933,00	13 933,00	13 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 430 894,00	6 430 894,00	6 430 894,00	6 430 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 894,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 864,00	149 864,00	149 864,00	149 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 864,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	517 335,00	517 335,00	517 335,00	517 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 335,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 192,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 582,00	36 582,00	36 582,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 582,00

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 128,00	32 128,00	32 128,00	32 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 128,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 447 903,00	1 447 903,00	1 447 903,00	1 447 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 105,00	52 105,00	52 105,00	0,00	52 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 105,00
		4220	Zakup środków żywności	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 065,00	15 065,00	15 065,00	0,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 895,00	18 895,00	18 895,00	0,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 585,00	33 585,00	33 585,00	0,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 607,00	39 607,00	39 607,00	0,00	39 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 607,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,00	0,00	77 991,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,00	0,00	77 991,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 440,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	73 449,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,00	68 905,00	68 905,00	0,00	68 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 905,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	1 160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 160 000,00	1 160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 944 950,64	20 944 950,64	19 170 763,64	16 684 000,64	2 486 763,00	1 425 000,00	11 000,00	338 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	7 913 100,00	7 913 100,00	7 909 100,00	7 096 600,00	812 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 600,00	1 010 600,00	1 010 600,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 200,00	994 200,00	994 200,00	994 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 458 200,00	4 458 200,00	4 458 200,00	4 458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 600,00	392 600,00	392 600,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	263 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 327 006,00	10 327 006,00	9 970 006,00	8 663 591,00	1 306 415,00	350 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 939,00	1 255 939,00	1 255 939,00	1 255 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 906,00	98 906,00	98 906,00	98 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 721,00	1 256 721,00	1 256 721,00	1 256 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	464 700,00	464 700,00	464 700,00	0,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 595,00	457 595,00	457 595,00	0,00	457 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 456 095,00	5 456 095,00	5 456 095,00	5 456 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 930,00	442 930,00	442 930,00	442 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 356,00	117 356,00	117 356,00	0,00	117 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 356,00	117 356,00	117 356,00	0,00	117 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	425 318,00	425 318,00	425 318,00	413 826,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 715,00	59 715,00	59 715,00	59 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 477,00	8 477,00	8 477,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zadania zlecone
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 674,00	264 674,00	264 674,00	264 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	787 170,64	787 170,64	438 983,64	246 983,64	192 000,00	10 000,00	0,00	338 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	259 187,00	259 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 983,64	177 983,64	177 983,64	177 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	319 000,00	171 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
	85111		Szpitały ogólne	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 908 130,00	10 908 130,00	10 877 630,00	8 802 778,00	2 074 852,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 954 000,00	6 954 000,00	6 948 000,00	5 430 878,00	1 517 122,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 878,00	4 191 878,00	4 191 878,00	4 191 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 639,00	158 639,00	158 639,00	0,00	158 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 368,00	17 368,00	17 368,00	0,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 139 000,00	2 139 000,00	2 134 500,00	1 726 720,00	407 780,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 646,00	1 383 646,00	1 383 646,00	1 383 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 023,00	189 023,00	189 023,00	189 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 051,00	34 051,00	34 051,00	34 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 860,00	108 860,00	108 860,00	0,00	108 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 179,00	40 179,00	40 179,00	0,00	40 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 179,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 751 230,00	1 751 230,00	1 748 230,00	1 644 180,00	104 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 004,00	1 295 004,00	1 295 004,00	1 295 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 152,00	198 152,00	198 152,00	198 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 024,00	28 024,00	28 024,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	1 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 179 056,66	4 179 056,66	4 010 498,00	3 700 370,00	310 128,00	168 158,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 158,66	168 158,66	0,00	0,00	0,00	168 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 285,36	31 285,36	0,00	0,00	0,00	31 285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 873,30	136 873,30	0,00	0,00	0,00	136 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 000,00	505 000,00	505 000,00	418 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 505 898,00	3 505 898,00	3 505 498,00	3 282 370,00	223 128,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 272,00	2 576 272,00	2 576 272,00	2 576 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 098,00	195 098,00	195 098,00	195 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 078,00	73 078,00	73 078,00	0,00	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 836 648,00	7 836 648,00	7 771 968,00	7 181 908,00	590 060,00	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 449 386,00	5 449 386,00	5 448 386,00	5 046 205,00	402 181,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 705,00	550 705,00	550 705,00	550 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 249,00	217 249,00	217 249,00	0,00	217 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 200,00	440 200,00	440 200,00	432 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 884 382,00	1 884 382,00	1 883 382,00	1 703 703,00	179 679,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 623,00	203 623,00	203 623,00	203 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 473,00	17 473,00	17 473,00	17 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 740,00	236 740,00	236 740,00	236 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zadania zlecone
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 179,00	84 179,00	84 179,00	0,00	84 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 097,00	1 117 097,00	1 117 097,00	1 117 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 770,00	91 770,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 064 629,00	4 064 629,00	2 744 629,00	2 284 129,00	460 500,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 096 436,00	2 096 436,00	844 436,00	720 936,00	123 500,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 936,00	406 936,00	406 936,00	406 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 968 193,00	1 968 193,00	1 900 193,00	1 563 193,00	337 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 717,00	1 165 717,00	1 165 717,00	1 165 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 476,00	224 476,00	224 476,00	224 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zadania zlecone
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 016,23	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 016,23	262 016,23	262 016,23	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	362 016,23	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 016,23	262 016,23	262 016,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 791,20	180 791,20	180 791,20	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 225,03	81 225,03	81 225,03	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				92 384 806,03	82 434 019,14	76 483 214,48	62 293 386,64	14 189 827,84	1 706 607,66	2 127 436,00	996 761,00	0,00	1 120 000,00	9 950 786,89	9 950 786,89	262 016,23	172 000,00	13 980 164,00

Projekt planu wydatków majątkowych na 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	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	8 894 706,66	8 894 706,66	1 359 956,46	-		7 534 750,20			
			w tym:									
1a			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela	934 917,21	934 917,21	233 729,31		A	467 458,60		ZDP	
								B	233 729,30			
1b			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja)	213 220,50	213 220,50	106 610,25		B	106 610,25		ZDP	
1c			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - etap II	7 164 168,95	7 164 168,95	716 416,90		A	5 731 335,16		ZDP	
								B	716 416,89			
1d			Dokumentacja odwodnienia -Droga powiatowa nr 1635B w miejscowości Eliaszuki	100 000,00	100 000,00	50 000,00		B	50 000,00		ZDP	
1e			Dokumentacja odwodnienia -Droga powiatowa nr 1649B ul. Stoczek w Białowieży	100 000,00	100 000,00	50 000,00		B	50 000,00		ZDP	
1f			Budowa przejścia dla pieszychw ciągu chodnika drogi powiatowej1602B w Czyżach	24 000,00	24 000,00	24 000,00		B	179 200,00		UG Czyże	
1g			Przebudowa DP Nr 1630B na odcinku Białki - sk. Hożna (do wyk. przebudowy)	358 400,00	358 400,00	179 200,00					ZDP	
2.	750	75019	Zakupy inwestycyjne - system konferencyjny - mikrofony	72 694,00	72 694,00	72 694,00					Starostwo Powiatowe	
3.	750	75020	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa instalacji OZE w ZDP do projektu "Innowacyjne instalacje OZE w Powiecie Hajnowskim"	35 670,00	35 670,00	35 670,00					Starostwo Powiatowe	
4.	750	75020	Zakupy inwestycyjne - samochód	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Starostwo Powitowe	
5.	752	75281	Wydatki inwestycyjne ochrona ludności i obrona cywilana	337 700,00	337 700,00			A	337 700,00			
6.	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ na unowocześnienie infrastruktury	148 000,00	148 000,00	148 000,00					SP ZOZ	
7.	900	90095	Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Leśnych	262 016,23	262 016,23	81 225,03				180 791,20	Starostwo Powiatowe	
Ogółem				9 950 786,89	9 950 786,89	1 897 545,49			7 872 450,20	180 791,20		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, MON ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e 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		262 016,23	81 225,03	180 791,20	262 016,23	81 225,03	-	-	81 225,03	180 791,20	-	-	-	180 791,20	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Leśnych															
	Razem wydatki:		90095	262 016,23	81 225,03	180 791,20											
	z tego: 2026 r.		90095	262 016,23	81 225,03	180 791,20	262 016,23	81 225,03			81 225,03	180 791,20				180 791,20	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 280 616,00	183 016,00	1 097 600,00	996 761,00	131 116,00	-	-	131 116,00	865 645,00	-	-	-	865 645,00	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2025-1-PL01-KA121-VET-000313307 realizuje ZSZ (2025/2026)															
	Razem wydatki:		80195	368 187,00		368 187,00											
	z tego: 2026 r.		80195	338 187,00	-	338 187,00	338 187,00	-			-	338 187,00				338 187,00	
2.2	Program:	Interreg 2021-2027 Litwa-Polska															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rowerowe regiony															
	Razem wydatki:		63095	912 429,00	183 016,00	729 413,00											
	z tego: 2026 r.		63095	658 574,00	131 116,00	527 458,00	658 574,00	131 116,00			131 116,00	527 458,00				527 458,00	
Ogółem (1+2)		x		1 542 632,23	264 241,03	1 278 391,20	1 258 777,23	212 341,03	-	-	212 341,03	1 046 436,20	-	-	-	1 046 436,20	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota 2026 r.
Przychody ogółem:			1.800.000,00 zł
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.800.000,00 zł
Rozchody ogółem:			1.835.174,00 zł
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	800.000,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.035.174,00 zł

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

Dotacje na 2026 rok											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	klas.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	klas.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	60014	Urząd Gminy Czyże	24 000,00			1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	73 449,00		
2	80195	Gmina Miejska Hajnówka	10 000,00			2	801	Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)		1 415 000,00	
3	85111	SP ZOZ z Hajnówce	148 000,00			3	85311	Warsztaty terapii zajęciowej		136 873,30	
4	85311	Powiat Białostocki	31 285,36								
5	92106	Gmina Miejska Hajnówka (HDK)	20 000,00								
6	92116	Biblioteka Miejska	20 000,00								

Załącznik nr 2 do uchwały nr 62/129/2025

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 13 listopada 2025 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

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

Budżet powiatu obejmuje:

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

Dochody i wydatki budżetu powiatu są klasyfikowane według:

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

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok opracowano na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o należnych na 2026 r. dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

2. Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2026 roku.

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

4. Informacji wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego.

W 2026 roku przewiduje się dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego w wysokości 92.419.980,03 zł.

1. dochody własne w wysokości 58.558.388,03 zł;
2. dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 1.650.800,00 zł;
3. dotacje celowe na zadania zlecone 13.980.164,00 zł;
4. subwencje – 18.230.628,00 zł.

Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. Dochody własne:

W roku 2026 planuje się uzyskanie następujących dochodów:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) przewiduje się w wysokości 37.243.636,00 zł.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) zamieszkałych na terenie Powiatu Hajnowskiego. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) – (2.203.582,00 zł).

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Powiatu Hajnowskiego. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %.

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) przewiduje się na poziomie 541.800 zł;
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) przewiduje się w wysokości 319 zł;
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) – 10.250 zł;
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)- przewiduje się w wysokości – 400 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (§0620)- planuje się opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 544.128 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) – planuje się 48 zł;
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) – przewiduje się w wysokości 100.000 zł;
- Wpływy z różnych opłat (§0690) – przewiduje się w wysokości 913.810 zł, w tym:
 - a) wpływy z tytułu realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne 740.000 zł (roz. 71012),
 - b) wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 100.000 zł (roz. 90019),
 - c) wpływy z opłat za holowanie pojazdów 72.000 zł (roz.75095),
 - d) wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w części należnej jst 1.350 zł.
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) – 73.052 zł;
 - Wpływy z usług (§0830) przewiduje się na poziomie 6.179.000 zł, w tym:
 - a) wpłaty pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (5.879.000 zł), pobierane opłaty od poszczególnych osób to 75% ich dochodów,
 - b) wpływy z usług Zespołu Szkół Zawodowych 20.000 zł,
 - c) wpływy z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka 200.000 zł i rodzinach zastępczych 80.000 zł.
 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840) planuje się w wysokości 140.000 zł tj. wytworzonych przez warsztaty szkolne Zespołu Szkół Zawodowych (130.000 zł) i Zarząd Dróg Powiatowych (10.000 zł);
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 100 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 30 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – przewiduje się na poziomie 5.000 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów (§0970) – przewiduje się na poziomie 33.650 zł;
 - Wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§2057) – 527.458 zł – Projekt „Rowerowe regiony” realizowany w ramach Programu Interreg 2021-2027.
 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170) – planuje się 133.198 zł jako środki na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Hajnówka-Czeremcha finansowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

- Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2310) planuje się 80.000 zł, tj. 20.000 zł z tytułu wpływów z tytułu działalności powiatowej komisji urbanistycznej oraz 60.000 zł wkład własny z gmin do realizacji projektu „Rowerowe regiony”.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360) – 597.850 zł;
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690) – przewiduje się w wysokości 200.000 zł;
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700) – przewiduje się w wysokości 583.358,42 zł, wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych;
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707) – przewiduje się w wysokości 338.187 zł, wpływy z projektu ERASMUS+;
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) – 393.990,21 zł, przewiduje się w wysokości 102.311 zł dofinansowanie z gmin do przewozów autobusowych na linii Hajnówka-Czeremcha oraz 291.679,21 zł dofinansowanie z gmin na remonty dróg powiatowych;
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (§6257) - planowane dochody inwestycyjne 180.791,20 zł, w ramach projektu „Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra w Budach Leśnych”;
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł (§6290) – planuje się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.198.793,76 zł;
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) – 1.335.956,44 zł planuje się środki na realizację inwestycji drogowych.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu (1.650.800 zł)

1. Dotacja celowa na zadania o charakterze obronnym, wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, dochody planuje się w kwocie 411.800 zł, w tym 337.700 zł na działania inwestycyjne.
2. Dotacja celowa na sfinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (701.000 zł).
3. Dotacja celowa na finansowanie dodatku motywującego dla pracowników pomocy społecznej planuje się w kwocie 538.000 zł, w tym:
 - pracownicy DPS (roz. 85202) – 348.000 zł,
 - pracownicy PCPR (roz. 85218) – 50.000 zł,
 - pracownicy rodzin zastępczych (roz. 85508) – 41.000 zł,
 - pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych (roz. 85510) – 99.000 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone (13.980.164 zł)

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (010).
- Dotacja na finansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa - 160.000 zł;
2. Leśnictwo (020), w tym gospodarka leśna – 23.000 zł;
3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (700), w tym gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175.600 zł;

4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu działalności usługowej (710). Składają się na nie:

- dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – 282.100 zł,
- dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji (71013) – 150.000 zł,
- dotacja na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce (71015) - 690.160 zł;

5. Dotacja celowe na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (750), tj. dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych realizowanych w Starostwie Powiatowym – 100.800 zł;

6. Dotacja celowe na realizację zadań z zakresu obrony narodowej (752), składają się na nie:

- dotacja celowa na kwalifikację wojskową (75224) - 44.000 zł,
- dotacja na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (75281) – 188.200 zł;

7. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (754) tj. dotacja na funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce – 9.327.464 zł;

8. Wymiar sprawiedliwości (755), w tym nieodpłatna pomoc prawna – 151.440 zł;

9. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Pomocy Społecznej (852) 2.182.400 zł, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie ośrodków wsparcia (85203) – 2.139.000 zł,
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) – 22.000 zł,
- pomoc dla cudzoziemców (85231) – 17.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (85295) – 4.400 zł;

10. Dotacja na funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (85321)– 505.000 zł.

IV. Subwencje

Subwencje otrzymuje ta jednostka, której nie wystarczy udziału w podatku PIT i CIT na potrzeby finansowe, na które składają się potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające. W budżecie Powiatu Hajnowskiego planowane są dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (75834§2920) w kwocie 18.230.628 zł.

Wydatki Budżetu Powiatu Hajnowskiego zaplanowano na poziomie 92.384.806,03 zł.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 529.742 zł

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (515.742 zł) - zadanie zlecone dla Powiatu, częściowo finansowane dotacją celową, realizowane w Starostwie Powiatowym polegające na scalaniu gruntów, wymianie, klasyfikacji gruntów, nadawaniu na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami;
- pozostałe wydatki – 14.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 218.000 zł

- gospodarka leśna (28.000 zł) – zadanie zlecone realizowane przez Starostwo Powiatowe (23.000 zł), zakup usług m.in. przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne, przebudowa drzewostanów
- nadzór nad gospodarką leśną (190.000 zł) – zadanie własne powiatu. Nadzór dotyczy lasów nie będących własnością Skarbu Państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 600 Transport i łączność - 10.916.932,50 zł

- lokalny transport zbiorowy (235.509 zł) – dopłaty do krajowych przewozów autobusowych na terenie Powiatu Hajnowskiego na linii Hajnówka-Czeremcha,

- drogi publiczne powiatowe (10.681.423,50 zł) zadanie własne powiatu. Budżet jest przeznaczony na finansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych (620.000 zł), remontów dróg (1.166.716,64 zł), finansowania inwestycji na drogach (8.894.706,56 zł).

Dział 630 Turystyka – 658.574 zł

- pozostała działalność w ramach turystyki dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Interreg 2021-2027 pn. „Rowerowe regiony”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (512.884 zł) w tym środki przeznaczone na realizację zadań zleconych (175.800 zł) i własnych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, jak i własnymi Powiatu. Zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym.

Dział 710 Działalność usługowa – 3.101.382 zł

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) - 2.261.222 zł w tym zadanie zlecone finansowane dotacją celową (282.100 zł) oraz wydatki na zadania z art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 740.000 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2. Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (71013) w kwocie 150.000 zł, zadanie zalecone w całości finansowane dotacją celową.

3. Nadzór budowlany (71015) zadanie zlecone finansowane dotacją celową w kwocie 690.160 zł.

Dział 720 Informatyka

- pozostała działalność w zakresie informatyki 287.000 zł, zadanie własne.

Dział 750 - Administracja publiczna - 15.072.957 zł

1. Urzędy wojewódzkie (100.800 zł) – finansowane dotacją celową na zadania zlecone w Starostwie Powiatowym;

2. Rady Powiatu (525.919 zł) – zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane w Starostwie Powiatowym;

3. Starostwa Powiatowe (13.402.970 zł) – zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych (wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego – 9.301.970 zł i Zarządu Dróg Powiatowych – 4.101.000 zł);

4. Promocja jst (289.000 zł) zadania własne powiatu związane z promocją powiatu.

5. Pozostała działalność (754.268 zł) usługi w ramach Starostwa Powiatowego (m.in. wydatki komunikacyjne).

Dział 752 – Obrona narodowa – 644.000 zł

1. Kwalifikacja wojskowa (75224) - 44.000 zł zadanie zlecone finansowane dotacją celową, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2. Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (75281) – 600.000 zł, zadania finansowane dotacją na zadania własne 411.800 zł i zadania zlecone 188.200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 9.337.464 zł

1. Komendy Powiatowe PSP (75411) – 9.327.464 zł środki przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki, zadanie zlecone finansowane dotacją celową.

2. Pozostała działalność (75495) – 10.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) – 151.440 zł zadanie zlecone finansowane dotacją celową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów (1.160.000 zł) środki przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i odsetki od papierów wartościowych (1.120.000 zł), prowizje bankowe.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.040.000 zł

Różne rozliczenia finansowe (75814) – 40.000 zł podatek VAT.

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – 1.000.000 zł, w tym:

1. Utworzono rezerwę ogólną na kwotę 704.800 zł,
2. Utworzono rezerwy celowe na:
 - zarządzanie kryzysowe - 95.200 zł,
 - finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom spoza sfery finansów publicznych – 200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 20.944.950,64 zł

1. szkoła podstawowa specjalna, szkoła niepubliczna (80102) – 865.000 zł,
2. technika (80115) – 7.913.100 zł,
3. szkoły policealne, szkoła niepubliczna (80116) - 100.000 zł,
4. branżowe szkoły I stopnia (80117) – 310.000 zł,
5. licea ogólnokształcące (80120) – 10.327.006 zł zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej, II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego i szkoły niepubliczne (ZDZ,);
6. licea ogólnokształcące dla dorosłych (80122), szkoła niepubliczna - 100.000 zł zadanie własne powiatu;
7. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – 117.356 zł,
8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (80152) – 425.318 zł,
9. Pozostała działalność (80195) – 787.170,64 - między innymi funkcjonowanie warsztatów szkolnych, realizacja projektu ERASMUS +.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 319.000 zł, w tym:

1. szpitale ogólne (85111) – 148.000 zł dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji SP ZOZ,
2. pozostała działalność – 171.000 zł, tj. pomoc stypendialna dla studentów szkół pielęgniarstwa i położnych 100.000 zł, dofinansowanie dyżuru aptek 63.000 zł, promocja zdrowia 8.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 10.908.130 zł

1. Dom Pomocy Społecznej (85202) – 6.954.000 zł zadanie własne powiatu, finansowane dotacją celową i środkami własnymi.
2. Ośrodki wsparcia (85203) – 2.139.000 zł zadanie zlecone dla powiatu, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) – 22.000 zł, zadanie zlecone finansowane dotacją.
4. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (85218) – 1.751.230 zł zadania własne, finansowane środkami własnymi, dodatki dla pracowników finansowane dotacją.
5. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) - 13.500 zł.
6. Pomoc dla cudzoziemców (85231) - 17.000 zł zadanie zlecone, finansowane dotacją celową.
7. Pozostała działalność (85295) – 11.400 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 4.179.056,66 zł

1. 15% udział w kosztach utrzymania warsztatów terapii zajęciowych (85311) - 168.158,66 zł,

2. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (85321) - 505.000 zł zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

3. Powiatowe Urzędy Pracy (85333) – 3.505.898 zł zadania własne finansowane ze środków własnych i Funduszu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.836.648 zł

1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy (85403) – 5.449.386 zł.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) – 440.200 zł.

3. Poradnia psychologiczno pedagogiczna (85406) – 1.884.382 zł zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych.

4. Pomoc materialna dla uczniów (85416) – 62.680 zł Fundusz stypendialny im. Simony Kossak.

Dział 855 Rodzina – 4.064.629 zł

1. Rodziny zastępcze (85508) – 2.096.436 zł zadanie własne powiatu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dodatki dla pracowników finansowane dotacją.

2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510) – 1.968.193 zł zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, dodatki dla pracowników finansowane dotacją. Obejmuje finansowanie funkcjonowania

Domu Dziecka w Białowieży i finansowanie dzieci z Powiatu Hajnowskiego przebywających w domach w innych powiatach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 362.016,23 zł

Pozostała działalność (90095) – 362.016,23 zł obejmuje wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w kwocie 262.016,23 zł dotyczące projektu pn. "Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra w Budach Leśnych", wkład własny do projektu 81.225,03 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70.000 zł

- pozostałe zadania w zakresie kultury (92105) - 50.000 zł finansowanie zadań w zakresie kultury, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (zakup nagród, współfinansowanie imprez), dofinansowanie działalności HDK – 20.000 zł,

- biblioteki (92116) – 20.000 zł dotacja na bibliotekę,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) - 70.000 zł dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród.

Podsumowując, na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę **82.434.019,14 zł**, zaś na **wydatki majątkowe** **9.950.786,89 zł**, w tym 262.016,23 ze środków unijnych.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 62.293.386,64 zł.

Dotacje na zadania bieżące – 1.706.607,66 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.127.436 zł,

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 996.761 zł,

Wydatki na obsługę długu – 1.120.000 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe – 14.189.827,84 zł.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 35.174 zł planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia.

Przychody budżetowe wynoszą 1.800.000 zł i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się rozchody budżetowe w kwocie 1.835.174 zł w tym:

- z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 1.035.174 zł,

- wykupu obligacji w kwocie 800.000 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2026 wyniesie 12.279.810 zł.