

Projekt

z dnia 10 grudnia 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIV/...../2019**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok**

*Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)*

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **26.710.540 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 22.045.665 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 4.664.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości **26.475.288 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 20.185.288 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6.290.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **235.252 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **235.252 zł**.

**§ 4.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **235.252 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6

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

1. ogólną w wysokości 130.000 zł,
2. celową w wysokości 170.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,
  - b) oświatę w kwocie 130.000 zł.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**
- 2) innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Powiatu Sejneńskiego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości **100.000 zł**,

**§ 10.** Ustala się:

1. dochody w kwocie 160.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne (dział 710),

2. dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (dział 900).

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

1. zaciągania kredytów na cele i do wysokości limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu Sejneńskiego,

2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Powiatu Sejneńskiego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

b) 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,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

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

7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**

**Ryszard Grzybowski**

**TABELA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2020 ROK**

**Dochody własne**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2020 r.     | z tego w 2020 roku |   |                   |   |  |                     |   |   |
|------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|---|-------------------|---|--|---------------------|---|---|
|            |          |      |   |                     | Dochody bieżące    | z tego:   |                   |   |  | Dochody majątkowe   | z tego:   |   |
|            |          |      |   |                     |                    | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dochody własne    | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne |                     | Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 6                   | 7                  | 8   | 9                 | 10  | 11   | 12                  | 13  | 14  |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>315 000,00</b>   | <b>315 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>315 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 315 000,00          | 315 000,00         | 0,00  | 315 000,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00  |
|            |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 315 000,00          | 315 000,00         | 0,00  | 315 000,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00  |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 635 575,00</b> | <b>487 300,00</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>137 300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4 148 275,00</b> | <b>2 798 000,00</b>   | <b>1 350 275,00</b>                         |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 15 000,00           | 15 000,00          | 0,00  | 15 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00  |
|            |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych   | 15 000,00           | 15 000,00          | 0,00  | 15 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00  |

|       |      |   |              |            |            |            |      |      |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 60014 |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | 4 110 575,00 | 392 300,00 | 270 000,00 | 122 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718 275,00 | 2 368 000,00 | 1 350 275,00 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 99 200,00    | 99 200,00  | 0,00       | 99 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 19 500,00    | 19 500,00  | 0,00       | 19 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 600,00     | 3 600,00   | 0,00       | 3 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 270 000,00   | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 768 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00         |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   | 0,00         | 450 000,00   |
|       | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         |
|       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 900 275,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 900 275,00   | 0,00         | 900 275,00   |
| 60095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 510 000,00   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00         |

|            |       |   |                  |                  |             |                  |             |             |             |             |             |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2887  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)   | 80 000,00        | 80 000,00        | 80 000,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 6647  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)                                      | 430 000,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 430 000,00  | 430 000,00  | 0,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>56 396,00</b> | <b>56 396,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56 396,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>56 396,00</i> | <i>56 396,00</i> | <i>0,00</i> | <i>56 396,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 396,00           | 396,00           | 0,00        | 396,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 46 000,00        | 46 000,00        | 0,00        | 46 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i>  | <i>1 000,00</i>  | <i>1 000,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

|     |       |   |                      |                      |             |                      |             |                   |             |             |             |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3 631 494,00</b>  | <b>3 631 494,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 471 494,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | <i>560 000,00</i>    | <i>560 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>400 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>160 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|     | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 340 000,00           | 340 000,00           | 0,00        | 340 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 160 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 75622 | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>   | <i>3 071 494,00</i>  | <i>3 071 494,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>3 071 494,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|     | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 046 494,00         | 3 046 494,00         | 0,00        | 3 046 494,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 644 503,00</b> | <b>10 644 503,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 644 503,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>3 548 462,00</i>  | <i>3 548 462,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>3 548 462,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

|            |      |   |                   |                   |                   |                  |             |             |             |             |             |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 548 462,00      | 3 548 462,00      | 0,00              | 3 548 462,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 75803      |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>   | 4 721 773,00      | 4 721 773,00      | 0,00              | 4 721 773,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 721 773,00      | 4 721 773,00      | 0,00              | 4 721 773,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 75814      |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 75832      |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>   | 2 364 268,00      | 2 364 268,00      | 0,00              | 2 364 268,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 364 268,00      | 2 364 268,00      | 0,00              | 2 364 268,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>544 033,00</b> | <b>544 033,00</b> | <b>521 033,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 80120      |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>   | 23 000,00         | 23 000,00         | 0,00              | 23 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00         | 21 000,00         | 0,00              | 21 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80195      |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 521 033,00        | 521 033,00        | 521 033,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 0920 | <i>Pozostałe odsetki</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2051 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</i>  | 289 032,00        | 289 032,00        | 289 032,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|            |       |   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 193 244,00        | 193 244,00        | 193 244,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 26 757,00         | 26 757,00         | 26 757,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2700  | Środki na zadania własne związków JST   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2709  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 140 000,00        | 140 000,00        | 0,00              | 140 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 140 000,00        | 140 000,00        | 0,00              | 140 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>528 766,00</b> | <b>528 766,00</b> | <b>311 066,00</b> | <b>217 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



|     |       |      |  |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 202 700,00 | 202 700,00 | 0,00       | 202 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 197 200,00 | 197 200,00 | 0,00       | 197 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 326 066,00 | 326 066,00 | 311 066,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 278 323,00 | 278 323,00 | 278 323,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 743,00  | 32 743,00  | 32 743,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina  | 355 975,00 | 355 975,00 | 0,00       | 355 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                              |       |      |  |                      |                      |                     |                      |                  |                   |                     |                     |                     |
|------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 333 775,00           | 333 775,00           | 0,00                | 333 775,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                              |       | 0830 | Wpływy z usług   | 333 775,00           | 333 775,00           | 0,00                | 333 775,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                              | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 22 200,00            | 22 200,00            | 0,00                | 22 200,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                              |       | 0830 | Wpływy z usług   | 22 200,00            | 22 200,00            | 0,00                | 22 200,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>900</b>                   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>556 600,00</b>    | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>516 600,00</b>   | <b>516 600,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 516 600,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 516 600,00          | 516 600,00          | 0,00                |
|                              |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 516 600,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 516 600,00          | 516 600,00          | 0,00                |
|                              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 40 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 40 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Dochody własne razem:</b> |       |      |  | <b>21 439 342,00</b> | <b>16 774 467,00</b> | <b>1 182 099,00</b> | <b>15 392 368,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>4 664 875,00</b> | <b>3 314 600,00</b> | <b>1 350 275,00</b> |

#### Dochody zlecone

|            |       |  |   |                 |                 |             |                 |             |             |             |             |             |
|------------|-------|--|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>010</b> |       |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 01005 |  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2 000,00        | 2 000,00        | 0,00        | 2 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|            |       |      |   |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |             |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>48 600,00</b>  | <b>48 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>48 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 48 600,00         | 48 600,00         | 0,00        | 48 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 48 600,00         | 48 600,00         | 0,00        | 48 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>381 400,00</b> | <b>381 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>381 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 101 400,00        | 101 400,00        | 0,00        | 101 400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 101 400,00        | 101 400,00        | 0,00        | 101 400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 280 000,00        | 280 000,00        | 0,00        | 280 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 280 000,00        | 280 000,00        | 0,00        | 280 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>21 200,00</b>  | <b>21 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 2 200,00          | 2 200,00          | 0,00        | 2 200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|            |       |      |  |                     |                     |             |                     |             |             |             |             |             |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,00        | 2 200,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 19 000,00           | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 000,00           | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 734 298,00</b> | <b>3 734 298,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 734 298,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 734 298,00        | 3 734 298,00        | 0,00        | 3 734 298,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 734 298,00        | 3 734 298,00        | 0,00        | 3 734 298,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          | 132 000,00          | 0,00        | 132 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00          | 132 000,00          | 0,00        | 132 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|            |       |      |  |                   |                   |             |                   |             |             |             |             |             |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>685 000,00</b> | <b>685 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>685 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85156 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>                                     | <i>685 000,00</i> | <i>685 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>685 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 685 000,00        | 685 000,00        | 0,00        | 685 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 700,00</b>  | <b>12 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>   | <i>12 700,00</i>  | <i>12 700,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>12 700,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 700,00         | 12 700,00         | 0,00        | 12 700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>209 000,00</b> | <b>209 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>209 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000,00         | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 85508 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>   | <i>198 000,00</i> | <i>198 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>198 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

|                               |  |      |  |                     |                     |             |                     |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|--|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 198 000,00          | 198 000,00          | 0,00        | 198 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Dochody zlecone razem:</b> |  |      |  | <b>5 226 198,00</b> | <b>5 226 198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 226 198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### Porozumienia z jst

|   |       |      |   |                  |                  |             |                  |             |             |             |             |             |
|---|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>801</b>  |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>45 000,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|   |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00        | 45 000,00        | 0,00        | 45 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Dochody na podstawie porozumień z jst razem:</b> |       |      |   | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                       |  |  |  |                      |                      |                     |                      |                  |                   |                     |                     |                     |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> |  |  |  | <b>26 710 540,00</b> | <b>22 045 665,00</b> | <b>1 182 099,00</b> | <b>20 663 566,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>4 664 875,00</b> | <b>3 314 600,00</b> | <b>1 350 275,00</b> |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

TABELA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2020 R.

Rodzaj: zadania własne

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | Nazwa   | Plan na 2020 rok | Z tego w 2019 roku |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |         |
|-------|----------|------------------|---|------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|---------|
|       |          |                  |   |                  | Wydatki bieżące    | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |         |
|       |          |                  |   |                  |                    | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |         |
|       |          |                  |   |                  |                    |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |
| 1     | 2        | 3                | 4   | 5                | 6                  | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18  |         |
| 020   |          |                  | Leśnictwo   | 360 000,00 zł    | 360 000,00 zł      | 45 000,00 zł                  | 42 200,00 zł                              | 2 800,00 zł   | 0,00 zł                    | 315 000,00 zł                        | 0,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
|       | 02001    |                  | Gospodarka leśna  | 315 000,00 zł    | 315 000,00 zł      | 0,00 zł                       | 0,00 zł                                   | 0,00 zł   | 0,00 zł                    | 315 000,00 zł                        | 0,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
|       |          | 1300             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 315 000,00 zł    | 315 000,00 zł      | 0,00 zł                       | 0,00 zł                                   | 0,00 zł   | 0,00 zł                    | 315 000,00 zł                        | 0,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
|       | 02002    |                  | Nadzór nad gospodarką leśną   | 45 000,00 zł     | 45 000,00 zł       | 45 000,00 zł                  | 42 200,00 zł                              | 2 800,00 zł   | 0,00 zł                    | 0,00 zł                              | 0,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
|       |          | 1100             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 800,00 zł      | 2 800,00 zł        | 2 800,00 zł                   | 0,00 zł                                   | 2 800,00 zł   | 0,00 zł                    | 0,00 zł                              | 0,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
|       |          | 1400             | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 42 200,00 zł     | 42 200,00 zł       | 42 200,00 zł                  | 42 200,00 zł                              | 0,00 zł   | 0,00 zł                    | 0,00 zł                              | 0,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
| 600   |          |                  | Transport i łączność  | 7 465 000,00 zł  | 1 855 000,00 zł    | 1 460 000,00 zł               | 888 000,00 zł                             | 572 000,00 zł                                       | 0,00 zł                    | 15 000,00 zł                         | 380 000,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 5 610 000,00 zł   | 5 610 000,00 zł                  | 3 770 000,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
|       | 60004    |                  | Lokalny transport zbiorowy  | 20 000,00 zł     | 20 000,00 zł       | 20 000,00 zł                  | 0,00 zł                                   | 20 000,00 zł  | 0,00 zł                    | 0,00 zł                              | 0,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
|       |          | 1100             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20 000,00 zł     | 20 000,00 zł       | 20 000,00 zł                  | 0,00 zł                                   | 20 000,00 zł  | 0,00 zł                    | 0,00 zł                              | 0,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
|       | 60014    |                  | Drogi publiczne powiatowe   | 6 935 000,00 zł  | 1 755 000,00 zł    | 1 440 000,00 zł               | 888 000,00 zł                             | 552 000,00 zł                                       | 0,00 zł                    | 15 000,00 zł                         | 300 000,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 5 180 000,00 zł   | 5 180 000,00 zł                  | 3 340 000,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
|       |          | 1100             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 552 000,00 zł    | 552 000,00 zł      | 552 000,00 zł                 | 0,00 zł                                   | 552 000,00 zł                                       | 0,00 zł                    | 0,00 zł                              | 0,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
|       |          | 1101             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                | 225 000,00 zł    | 225 000,00 zł      | 0,00 zł                       | 0,00 zł                                   | 0,00 zł   | 0,00 zł                    | 0,00 zł                              | 225 000,00 zł  | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |
|       |          | 1102             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 25 000,00 zł     | 25 000,00 zł       | 0,00 zł                       | 0,00 zł                                   | 0,00 zł   | 0,00 zł                    | 0,00 zł                              | 25 000,00 zł   | 0,00 zł                               | 0,00 zł       | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 0,00 zł  | 0,00 zł   | 0,00 zł |

|     |       |      |  |                 |                 |                 |                 |               |              |               |              |         |         |                 |                 |                 |         |
|-----|-------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00 zł    | 15 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 15 000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 888 000,00 zł   | 888 000,00 zł   | 888 000,00 zł   | 888 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                 | 45 000,00 zł    | 45 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 45 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 5 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 840 000,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 840 000,00 zł | 1 840 000,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy                                      | 1 768 000,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 768 000,00 zł | 1 768 000,00 zł | 1 768 000,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                            | 1 572 000,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 572 000,00 zł | 1 572 000,00 zł | 1 572 000,00 zł | 0,00 zł |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność  | 510 000,00 zł   | 80 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 80 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 430 000,00 zł   | 430 000,00 zł   | 430 000,00 zł   | 0,00 zł |
|     |       | 1201 | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                | 80 000,00 zł    | 80 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 80 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1611 | Wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy | 430 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 430 000,00 zł   | 430 000,00 zł   | 430 000,00 zł   | 0,00 zł |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 70 000,00 zł    | 70 000,00 zł    | 70 000,00 zł    | 0,00 zł         | 70 000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 70 000,00 zł    | 70 000,00 zł    | 70 000,00 zł    | 0,00 zł         | 70 000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 70 000,00 zł    | 70 000,00 zł    | 70 000,00 zł    | 0,00 zł         | 70 000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 160 000,00 zł   | 160 000,00 zł   | 150 000,00 zł   | 95 000,00 zł    | 55 000,00 zł  | 10 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 150 000,00 zł   | 150 000,00 zł   | 140 000,00 zł   | 90 000,00 zł    | 50 000,00 zł  | 10 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 50 000,00 zł    | 50 000,00 zł    | 50 000,00 zł    | 0,00 zł         | 50 000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 10 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 90 000,00 zł    | 90 000,00 zł    | 90 000,00 zł    | 90 000,00 zł    | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność  | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł    | 10 000,00 zł    | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł   | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 0,00 zł         | 5 000,00 zł   | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 3 100 346,00 zł | 3 100 346,00 zł | 2 908 346,00 zł | 2 205 000,00 zł | 703 346,00 zł | 0,00 zł      | 142 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |
|     | 75019 |      | Rady powiatów  | 150 000,00 zł   | 150 000,00 zł   | 13 000,00 zł    | 0,00 zł         | 13 000,00 zł  | 0,00 zł      | 137 000,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł |



|  |  |       |   |                 |                 |                 |                 |               |         |               |              |               |         |         |         |         |         |
|--|--|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |  | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 13 000,00 zł    | 13 000,00 zł    | 13 000,00 zł    | 0,00 zł         | 13 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 137 000,00 zł   | 137 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 137 000,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 75020 | Starostwa powiatowe   | 2 844 346,00 zł | 2 844 346,00 zł | 2 839 346,00 zł | 2 200 000,00 zł | 639 346,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł   | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 639 346,00 zł   | 639 346,00 zł   | 639 346,00 zł   | 0,00 zł         | 639 346,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 5 000,00 zł   | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 200 000,00 zł | 2 200 000,00 zł | 2 200 000,00 zł | 2 200 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 80 000,00 zł    | 80 000,00 zł    | 30 000,00 zł    | 5 000,00 zł     | 25 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 50 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 25 000,00 zł    | 25 000,00 zł    | 25 000,00 zł    | 0,00 zł         | 25 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                | 34 000,00 zł    | 34 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 34 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 000,00 zł     | 6 000,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 6 000,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1200  | Dotacje na zadania bieżące  | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                          | 8 500,00 zł     | 8 500,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 8 500,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy           | 1 500,00 zł     | 1 500,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 1 500,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 75095 | Pozostała działalność   | 26 000,00 zł    | 26 000,00 zł    | 26 000,00 zł    | 0,00 zł         | 26 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 26 000,00 zł    | 26 000,00 zł    | 26 000,00 zł    | 0,00 zł         | 26 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 7 000,00 zł     | 7 000,00 zł     | 7 000,00 zł     | 0,00 zł         | 7 000,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 0,00 zł         | 5 000,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 0,00 zł         | 5 000,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1200  | Dotacje na zadania bieżące  | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 75495 | Pozostała działalność   | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 0,00 zł         | 2 000,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 0,00 zł         | 2 000,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 757   | Obsługa długu publicznego   | 250 000,00 zł   | 250 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 250 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 250 000,00 zł   | 250 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 250 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1810  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 250 000,00 zł   | 250 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 250 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

|     |       |      |  |                 |                 |                 |                 |               |         |              |               |         |         |         |         |         |         |
|-----|-------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 300 000,00 zł   | 300 000,00 zł   | 300 000,00 zł   | 0,00 zł         | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 300 000,00 zł   | 300 000,00 zł   | 300 000,00 zł   | 0,00 zł         | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 300 000,00 zł   | 300 000,00 zł   | 300 000,00 zł   | 0,00 zł         | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 4 723 358,00 zł | 4 723 358,00 zł | 4 134 000,00 zł | 3 569 791,00 zł | 564 209,00 zł | 0,00 zł | 59 000,00 zł | 530 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 80115 |      | Technika   | 800 000,00 zł   | 800 000,00 zł   | 798 000,00 zł   | 750 000,00 zł   | 48 000,00 zł  | 0,00 zł | 2 000,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 48 000,00 zł    | 48 000,00 zł    | 48 000,00 zł    | 0,00 zł         | 48 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 2 000,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 750 000,00 zł   | 750 000,00 zł   | 750 000,00 zł   | 750 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 80116 |      | Szkoły policealne  | 24 000,00 zł    | 24 000,00 zł    | 24 000,00 zł    | 23 491,00 zł    | 509,00 zł     | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 509,00 zł       | 509,00 zł       | 509,00 zł       | 0,00 zł         | 509,00 zł     | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 23 491,00 zł    | 23 491,00 zł    | 23 491,00 zł    | 23 491,00 zł    | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 3 347 000,00 zł | 3 347 000,00 zł | 3 290 000,00 zł | 2 796 000,00 zł | 494 000,00 zł | 0,00 zł | 57 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 494 000,00 zł   | 494 000,00 zł   | 494 000,00 zł   | 0,00 zł         | 494 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 57 000,00 zł    | 57 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 57 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 796 000,00 zł | 2 796 000,00 zł | 2 796 000,00 zł | 2 796 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 18 000,00 zł    | 18 000,00 zł    | 18 000,00 zł    | 0,00 zł         | 18 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 18 000,00 zł    | 18 000,00 zł    | 18 000,00 zł    | 0,00 zł         | 18 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 534 358,00 zł   | 534 358,00 zł   | 4 000,00 zł     | 300,00 zł       | 3 700,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł      | 530 358,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 700,00 zł     | 3 700,00 zł     | 3 700,00 zł     | 0,00 zł         | 3 700,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 347 511,00 zł   | 347 511,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł      | 347 511,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

|       |       |      |   |                 |                 |                 |                 |              |               |             |               |         |         |              |              |              |         |
|-------|-------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |       | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 18 274,00 zł    | 18 274,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł     | 18 274,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1301 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                | 26 895,00 zł    | 26 895,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł     | 26 895,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1302 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                 | 3 106,00 zł     | 3 106,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł     | 3 106,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 300,00 zł       | 300,00 zł       | 300,00 zł       | 300,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                          | 126 496,00 zł   | 126 496,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł     | 126 496,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy           | 8 076,00 zł     | 8 076,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł     | 8 076,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia   | 52 000,00 zł    | 52 000,00 zł    | 2 000,00 zł     | 0,00 zł         | 2 000,00 zł  | 50 000,00 zł  | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       | 85111 |      | Szpitala ogólne   | 45 000,00 zł    | 45 000,00 zł    | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 45 000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące  | 45 000,00 zł    | 45 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 45 000,00 zł  | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
| 85195 |       |      | Pozostała działalność   | 7 000,00 zł     | 7 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 0,00 zł         | 2 000,00 zł  | 5 000,00 zł   | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 0,00 zł         | 2 000,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące  | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 5 000,00 zł   | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna   | 520 000,00 zł   | 520 000,00 zł   | 343 800,00 zł   | 314 000,00 zł   | 29 800,00 zł | 175 000,00 zł | 1 200,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 175 000,00 zł   | 175 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 175 000,00 zł | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące  | 175 000,00 zł   | 175 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 175 000,00 zł | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
| 85218 |       |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 345 000,00 zł   | 345 000,00 zł   | 343 800,00 zł   | 314 000,00 zł   | 29 800,00 zł | 0,00 zł       | 1 200,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 29 800,00 zł    | 29 800,00 zł    | 29 800,00 zł    | 0,00 zł         | 29 800,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 200,00 zł     | 1 200,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 1 200,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|       |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 314 000,00 zł   | 314 000,00 zł   | 314 000,00 zł   | 314 000,00 zł   | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
| 853   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 855 386,00 zł | 1 805 386,00 zł | 1 297 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 97 000,00 zł | 62 320,00 zł  | 3 000,00 zł | 443 066,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
|       | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 241 320,00 zł   | 191 320,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 59 320,00 zł  | 0,00 zł     | 132 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł |

|  |  |       |  |                 |                 |                 |                 |              |              |             |               |         |         |              |              |              |         |
|--|--|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |  | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy               | 61 200,00 zł    | 61 200,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 61 200,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 800,00 zł    | 10 800,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 10 800,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1200  | Dotacje na zadania bieżące   | 59 320,00 zł    | 59 320,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 59 320,00 zł | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                         | 51 000,00 zł    | 51 000,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 51 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy          | 9 000,00 zł     | 9 000,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 9 000,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy  | 42 500,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 42 500,00 zł | 42 500,00 zł | 42 500,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                    | 7 500,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 500,00 zł  | 7 500,00 zł  | 7 500,00 zł  | 0,00 zł |
|  |  | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 1 300 000,00 zł | 1 300 000,00 zł | 1 297 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 97 000,00 zł | 0,00 zł      | 3 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 97 000,00 zł    | 97 000,00 zł    | 97 000,00 zł    | 0,00 zł         | 97 000,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00 zł     | 3 000,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 3 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 85395 | Pozostała działalność  | 314 066,00 zł   | 314 066,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 3 000,00 zł  | 0,00 zł     | 311 066,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy               | 33 168,00 zł    | 33 168,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 33 168,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 902,00 zł     | 3 902,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 3 902,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1200  | Dotacje na zadania bieżące   | 3 000,00 zł     | 3 000,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 3 000,00 zł  | 0,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1301  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                               | 143 894,00 zł   | 143 894,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 143 894,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |
|  |  | 1302  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                | 16 929,00 zł    | 16 929,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł     | 16 929,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł |

|     |       |      |  |               |               |               |               |               |         |               |               |         |         |               |               |               |         |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|
|     |       | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy               | 101 260,00 zł | 101 260,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 101 260,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 11 913,00 zł  | 11 913,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 11 913,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 619 000,00 zł | 619 000,00 zł | 608 800,00 zł | 502 000,00 zł | 106 800,00 zł | 0,00 zł | 10 200,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 420 000,00 zł | 420 000,00 zł | 419 000,00 zł | 392 000,00 zł | 27 000,00 zł  | 0,00 zł | 1 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 27 000,00 zł  | 27 000,00 zł  | 27 000,00 zł  | 0,00 zł       | 27 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 1 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 392 000,00 zł | 392 000,00 zł | 392 000,00 zł | 392 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 190 000,00 zł | 190 000,00 zł | 189 800,00 zł | 110 000,00 zł | 79 800,00 zł  | 0,00 zł | 200,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 79 800,00 zł  | 79 800,00 zł  | 79 800,00 zł  | 0,00 zł       | 79 800,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 200,00 zł     | 200,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 200,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 9 000,00 zł   | 9 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 9 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 000,00 zł   | 9 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 9 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 855 |       |      | Rodzina  | 970 000,00 zł | 970 000,00 zł | 330 400,00 zł | 219 100,00 zł | 111 300,00 zł | 0,00 zł | 639 600,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 906 000,00 zł | 906 000,00 zł | 286 000,00 zł | 219 100,00 zł | 66 900,00 zł  | 0,00 zł | 620 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 66 900,00 zł  | 66 900,00 zł  | 66 900,00 zł  | 0,00 zł       | 66 900,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 620 000,00 zł | 620 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 620 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 219 100,00 zł | 219 100,00 zł | 219 100,00 zł | 219 100,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 64 000,00 zł  | 64 000,00 zł  | 44 400,00 zł  | 0,00 zł       | 44 400,00 zł  | 0,00 zł | 19 600,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 44 400,00 zł  | 44 400,00 zł  | 44 400,00 zł  | 0,00 zł       | 44 400,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 600,00 zł  | 19 600,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 19 600,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 670 000,00 zł | 40 000,00 zł  | 40 000,00 zł  | 0,00 zł       | 40 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 630 000,00 zł | 630 000,00 zł | 630 000,00 zł | 0,00 zł |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 10 000,00 zł  | 10 000,00 zł  | 10 000,00 zł  | 0,00 zł       | 10 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000,00 zł  | 10 000,00 zł  | 10 000,00 zł  | 0,00 zł       | 10 000,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 630 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 630 000,00 zł | 630 000,00 zł | 630 000,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|     |       | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy                                    | 516 600,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 516 600,00 zł | 516 600,00 zł | 516 600,00 zł | 0,00 zł |

|                              |       |      |   |                         |                         |                         |                        |                        |                      |                        |                        |                |                      |                        |                        |                        |                |
|------------------------------|-------|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|                              |       | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 113 400,00 zł           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 113 400,00 zł          | 113 400,00 zł          | 113 400,00 zł          | 0,00 zł        |
|                              | 90095 |      | Pozostała działalność   | 30 000,00 zł            | 30 000,00 zł            | 30 000,00 zł            | 0,00 zł                | 30 000,00 zł           | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 30 000,00 zł            | 30 000,00 zł            | 30 000,00 zł            | 0,00 zł                | 30 000,00 zł           | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące  | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
| 921                          |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 85 000,00 zł            | 85 000,00 zł            | 3 000,00 zł             | 0,00 zł                | 3 000,00 zł            | 82 000,00 zł         | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 25 000,00 zł            | 25 000,00 zł            | 3 000,00 zł             | 0,00 zł                | 3 000,00 zł            | 22 000,00 zł         | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000,00 zł             | 3 000,00 zł             | 3 000,00 zł             | 0,00 zł                | 3 000,00 zł            | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące  | 22 000,00 zł            | 22 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 22 000,00 zł         | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              | 92116 |      | Biblioteki  | 60 000,00 zł            | 60 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 60 000,00 zł         | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące  | 60 000,00 zł            | 60 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 60 000,00 zł         | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
| 926                          |       |      | Kultura fizyczna  | 40 000,00 zł            | 40 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 0,00 zł                | 10 000,00 zł           | 30 000,00 zł         | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 40 000,00 zł            | 40 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 0,00 zł                | 10 000,00 zł           | 30 000,00 zł         | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 0,00 zł                | 10 000,00 zł           | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
|                              |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące  | 30 000,00 zł            | 30 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 30 000,00 zł         | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
| <b>Wydatki własne razem:</b> |       |      |   | <b>21 247 090,00 zł</b> | <b>14 957 090,00 zł</b> | <b>11 709 346,00 zł</b> | <b>9 035 091,00 zł</b> | <b>2 674 255,00 zł</b> | <b>409 320,00 zł</b> | <b>1 185 000,00 zł</b> | <b>1 403 424,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>250 000,00 zł</b> | <b>6 290 000,00 zł</b> | <b>6 290 000,00 zł</b> | <b>4 450 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |

Rodzaj: zadania zlecone

|     |  |  |                       |             |             |             |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|-----|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|     |       |       |   |                 |                 |                 |                 |               |              |               |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|-------|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | 01005 |       | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 0,00 zł         | 2 000,00 zł   | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 0,00 zł         | 2 000,00 zł   | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 700 |       |       | Gospodarka mieszkaniowa                             | 48 600,00 zł    | 48 600,00 zł    | 48 600,00 zł    | 15 900,00 zł    | 32 700,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 48 600,00 zł    | 48 600,00 zł    | 48 600,00 zł    | 15 900,00 zł    | 32 700,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 700,00 zł    | 32 700,00 zł    | 32 700,00 zł    | 0,00 zł         | 32 700,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 900,00 zł    | 15 900,00 zł    | 15 900,00 zł    | 15 900,00 zł    | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 710 |       |       | Działalność usługowa                                | 381 400,00 zł   | 381 400,00 zł   | 379 700,00 zł   | 311 700,00 zł   | 68 000,00 zł  | 0,00 zł      | 1 700,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii            | 101 400,00 zł   | 101 400,00 zł   | 101 400,00 zł   | 51 400,00 zł    | 50 000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 zł    | 50 000,00 zł    | 50 000,00 zł    | 0,00 zł         | 50 000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 51 400,00 zł    | 51 400,00 zł    | 51 400,00 zł    | 51 400,00 zł    | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 71015 | Nadzór budowlany                                    | 280 000,00 zł   | 280 000,00 zł   | 278 300,00 zł   | 260 300,00 zł   | 18 000,00 zł  | 0,00 zł      | 1 700,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000,00 zł    | 18 000,00 zł    | 18 000,00 zł    | 0,00 zł         | 18 000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 700,00 zł     | 1 700,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 1 700,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 260 300,00 zł   | 260 300,00 zł   | 260 300,00 zł   | 260 300,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 750 |       |       | Administracja publiczna                             | 21 200,00 zł    | 21 200,00 zł    | 14 200,00 zł    | 8 550,00 zł     | 5 650,00 zł   | 0,00 zł      | 7 000,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                  | 2 200,00 zł     | 2 200,00 zł     | 2 200,00 zł     | 2 200,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 200,00 zł     | 2 200,00 zł     | 2 200,00 zł     | 2 200,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                               | 19 000,00 zł    | 19 000,00 zł    | 12 000,00 zł    | 6 350,00 zł     | 5 650,00 zł   | 0,00 zł      | 7 000,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 650,00 zł     | 5 650,00 zł     | 5 650,00 zł     | 0,00 zł         | 5 650,00 zł   | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 7 000,00 zł     | 7 000,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 7 000,00 zł   | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 350,00 zł     | 6 350,00 zł     | 6 350,00 zł     | 6 350,00 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 752 |       |       | Obrona narodowa                                     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 75295 | Pozostała działalność                               | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 754 |       |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 734 298,00 zł | 3 734 298,00 zł | 3 604 798,00 zł | 3 359 975,00 zł | 244 823,00 zł | 0,00 zł      | 129 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 3 734 298,00 zł | 3 734 298,00 zł | 3 604 798,00 zł | 3 359 975,00 zł | 244 823,00 zł | 0,00 zł      | 129 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 244 823,00 zł   | 244 823,00 zł   | 244 823,00 zł   | 0,00 zł         | 244 823,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 129 500,00 zł   | 129 500,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 129 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 359 975,00 zł | 3 359 975,00 zł | 3 359 975,00 zł | 3 359 975,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 755 |       |       | Wymiar sprawiedliwości                              | 132 000,00 zł   | 132 000,00 zł   | 67 980,00 zł    | 0,00 zł         | 67 980,00 zł  | 64 020,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     |       | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                            | 132 000,00 zł   | 132 000,00 zł   | 67 980,00 zł    | 0,00 zł         | 67 980,00 zł  | 64 020,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

|                               |       |      |  |                        |                        |                        |                        |                        |                     |                      |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------|-------|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 67 980,00 zł           | 67 980,00 zł           | 67 980,00 zł           | 0,00 zł                | 67 980,00 zł           | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące   | 64 020,00 zł           | 64 020,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 64 020,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
| 851                           |       |      | Ochrona zdrowia  | 685 000,00 zł          | 685 000,00 zł          | 685 000,00 zł          | 0,00 zł                | 685 000,00 zł          | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 685 000,00 zł          | 685 000,00 zł          | 685 000,00 zł          | 0,00 zł                | 685 000,00 zł          | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 685 000,00 zł          | 685 000,00 zł          | 685 000,00 zł          | 0,00 zł                | 685 000,00 zł          | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
| 852                           |       |      | Pomoc społeczna  | 12 700,00 zł           | 12 700,00 zł           | 12 700,00 zł           | 11 938,00 zł           | 762,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 12 700,00 zł           | 12 700,00 zł           | 12 700,00 zł           | 11 938,00 zł           | 762,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 762,00 zł              | 762,00 zł              | 762,00 zł              | 0,00 zł                | 762,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 938,00 zł           | 11 938,00 zł           | 11 938,00 zł           | 11 938,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
| 853                           |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               | 85395 |      | Pozostała działalność  | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
| 855                           |       |      | Rodzina  | 209 000,00 zł          | 209 000,00 zł          | 2 090,00 zł            | 1 900,00 zł            | 190,00 zł              | 0,00 zł             | 206 910,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 11 000,00 zł           | 11 000,00 zł           | 330,00 zł              | 330,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 10 670,00 zł         | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 670,00 zł           | 10 670,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 10 670,00 zł         | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 330,00 zł              | 330,00 zł              | 330,00 zł              | 330,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 198 000,00 zł          | 198 000,00 zł          | 1 760,00 zł            | 1 570,00 zł            | 190,00 zł              | 0,00 zł             | 196 240,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 190,00 zł              | 190,00 zł              | 190,00 zł              | 0,00 zł                | 190,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 196 240,00 zł          | 196 240,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 196 240,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
|                               |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 570,00 zł            | 1 570,00 zł            | 1 570,00 zł            | 1 570,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł        |
| <b>Wydatki zlecone razem:</b> |       |      |  | <b>5 226 198,00 zł</b> | <b>5 226 198,00 zł</b> | <b>4 817 068,00 zł</b> | <b>3 709 963,00 zł</b> | <b>1 107 105,00 zł</b> | <b>64 020,00 zł</b> | <b>345 110,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |



## Rodzaj: Poroz. z JST

|                           |       |      |  |                 |                 |             |             |             |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------|-------|------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 600                       |       |      | Transport i łączność   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     |
|                           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     |
|                           |       | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     |
| 801                       |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     |
|                           | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     |
|                           |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące   | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     |
| 854                       |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     |
|                           | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     |
|                           |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące   | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 1 000,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł     |
| <b>Wydatki JST razem:</b> |       |      |  | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                        |                         |                         |                         |                         |                        |                      |                        |                        |                |                      |                        |                        |                        |                |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>26 475 288,00 zł</b> | <b>20 185 288,00 zł</b> | <b>16 526 414,00 zł</b> | <b>12 745 054,00 zł</b> | <b>3 781 360,00 zł</b> | <b>475 340,00 zł</b> | <b>1 530 110,00 zł</b> | <b>1 403 424,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>250 000,00 zł</b> | <b>6 290 000,00 zł</b> | <b>6 290 000,00 zł</b> | <b>4 450 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp.          | Projekt                  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)  | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki   |                     |                     |   |
|--------------|--------------------------|---|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|              |                          |   |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2020 r.             |                     |                     |   |
|              |                          |   |  |                            |                     | Wydatki razem (8+9) | z tego:             |                     |   |
| 1            | 2                        | 3   | 4  | 5                          | 6                   |                     | 7                   | 8                   | 9 |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>x</b>  | <b>11 035 000,00</b>   | <b>1 937 000,00</b>        | <b>9 098 000,00</b> | <b>4 450 000,00</b> | <b>1 692 900,00</b> | <b>2 757 100,00</b> |   |
| 1.01         | Program:                 | Polska-Białoruś-Ukraina   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Nazwa projektu:          | Cross-border Network for Sustainable Transport Governance   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Razem wydatki:           | <b>600.60014.1601<br/>1602</b>  | <b>7 335 000,00</b>  | <b>1 937 000,00</b>        | <b>5 398 000,00</b> | <b>3 340 000,00</b> | <b>1 572 000,00</b> | <b>1 768 000,00</b> |   |
|              | z tego 2019:             |   | 3 995 000,00   | 365 000,00                 | 3 630 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
|              | z tego 2020:             |   | 3 340 000,00   | 1 572 000,00               | 1 768 000,00        | 3 340 000,00        | 1 572 000,00        | 1 768 000,00        |   |
| z tego 2021: |                          |   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
| 1.02         | Program:                 | Polska-Białoruś-Ukraina   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Nazwa projektu:          | Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej                                |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Razem wydatki:           | <b>600.60095.1601</b>   | <b>3 700 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>3 700 000,00</b> | <b>430 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>430 000,00</b>   |   |
|              | z tego 2019:             |   | 3 270 000,00   | 0,00                       | 3 270 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
|              | z tego 2020:             |   | 430 000,00   | 0,00                       | 430 000,00          | 430 000,00          | 0,00                | 430 000,00          |   |
| z tego 2021: |                          |   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
| 1.03         | Program:                 | Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu               |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Nazwa projektu:          |   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Razem wydatki:           | <b>853.85311.1601<br/>1602</b>  | <b>2 348 125,00</b>  | <b>391 425,00</b>          | <b>1 956 700,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>7 500,00</b>     | <b>42 500,00</b>    |   |
|              | z tego 2019:             |   | 46 125,00  | 46 125,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
|              | z tego 2020:             |   | 50 000,00  | 7 500,00                   | 42 500,00           | 50 000,00           | 7 500,00            | 42 500,00           |   |
| z tego 2021: | 2 252 000,00             |   | 337 800,00   | 1 914 200,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |   |
| 1.04         | Program:                 | Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Nazwa projektu:          |   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Razem wydatki:           | <b>900.90005.1601<br/>1602</b>  | <b>650 000,00</b>  | <b>133 400,00</b>          | <b>516 600,00</b>   | <b>630 000,00</b>   | <b>113 400,00</b>   | <b>516 600,00</b>   |   |
|              | z tego 2019:             |   | 20 000,00  | 20 000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
|              | z tego 2020:             |   | 630 000,00   | 113 400,00                 | 516 600,00          | 630 000,00          | 113 400,00          | 516 600,00          |   |
| z tego 2021: |                          |   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
| <b>2</b>     | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>x</b>  | <b>3 687 278,00</b>  | <b>465 868,00</b>          | <b>3 221 410,00</b> | <b>1 403 424,00</b> | <b>117 790,00</b>   | <b>1 285 634,00</b> |   |
| 2.01         | Program:                 | Polska-Białoruś-Ukraina   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Nazwa projektu:          | Cross-border Network for Sustainable Transport Governance   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Razem wydatki:           | <b>600.60014.1101<br/>1102<br/>1401<br/>1402</b>  | <b>384 300,00</b>  | <b>38 430,00</b>           | <b>345 870,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>270 000,00</b>   |   |
|              | z tego 2019:             |   | 84 300,00  | 8 430,00                   | 75 870,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
|              | z tego 2020:             |   | 300 000,00   | 30 000,00                  | 270 000,00          | 300 000,00          | 30 000,00           | 270 000,00          |   |
| z tego 2021: |                          |   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
| 2.02         | Program:                 | Polska-Białoruś-Ukraina   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Nazwa projektu:          | Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej                                |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Razem wydatki:           | <b>600.60095.1201</b>   | <b>160 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>160 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>    |   |
|              | z tego 2019:             |   | 80 000,00  | 0,00                       | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
|              | z tego 2020:             |   | 80 000,00  | 0,00                       | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00           |   |
| z tego 2021: |                          |   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
| 2.03         | Program:                 | Promocja powiatu  |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Nazwa projektu:          |   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |
|              | Razem wydatki:           | <b>750.75075.1101<br/>1102<br/>1401<br/>1402</b>  | <b>215 000,00</b>  | <b>32 250,00</b>           | <b>182 750,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>7 500,00</b>     | <b>42 500,00</b>    |   |
|              | z tego 2020:             |   | 50 000,00  | 7 500,00                   | 42 500,00           | 50 000,00           | 7 500,00            | 42 500,00           |   |
|              | z tego 2021:             |   | 165 000,00   | 24 750,00                  | 140 250,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| z tego 2022: |                          |   |  |                            |                     |                     |                     |                     |   |

|              |                  |   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|--------------|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2.04         | Program:         |   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Nazwa projektu:  | Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Razem wydatki:   | <b>853.85311.1101<br/>1102<br/>1401<br/>1402</b>  | <b>528 000,00</b>   | <b>79 200,00</b>  | <b>448 800,00</b>   | <b>132 000,00</b> | <b>19 800,00</b> | <b>112 200,00</b> |
|              | z tego 2020:     |   | 132 000,00          | 19 800,00         | 112 200,00          | 132 000,00        | 19 800,00        | 112 200,00        |
|              | z tego 2021:     |   | 264 000,00          | 39 600,00         | 224 400,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| z tego 2022: | 132 000,00       |   | 19 800,00           | 112 200,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                   |
| 2.05         | Program:         | Europejski Fundusz Społeczny  |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Priorytet:       | III Kompetencje i kwalifikacje  |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Działanie:       | 3.1 Kształcenie i edukacja  |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Nazwa projektu:  | <b>"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"</b>   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Razem wydatki:   | <b>801.80195.1101<br/>1102<br/>1401<br/>1402</b>  | <b>159 567,00</b>   | <b>8 410,00</b>   | <b>151 157,00</b>   | <b>50 425,00</b>  | <b>2 657,00</b>  | <b>47 768,00</b>  |
|              | z tego 2018:     |   | 8 722,00            | 460,00            | 8 262,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|              | z tego 2019:     |   | 100 420,00          | 5 293,00          | 95 127,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| z tego 2020: | 50 425,00        |   | 2 657,00            | 47 768,00         | 50 425,00           | 2 657,00          | 47 768,00        |                   |
| 2.06         | Program:         | Europejski Fundusz Społeczny  |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Priorytet:       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Działanie:       | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Nazwa projektu:  | <b>"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"</b>  |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Razem wydatki:   | <b>801.80195.1301<br/>1302<br/>1401<br/>1402</b>  | <b>209 134,00</b>   | <b>21 654,00</b>  | <b>187 480,00</b>   | <b>39 576,00</b>  | <b>4 100,00</b>  | <b>35 476,00</b>  |
|              | z tego 2019:     |   | 152 004,00          | 17 554,00         | 152 004,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| z tego 2020: | 39 576,00        |   | 4 100,00            | 35 476,00         | 39 576,00           | 4 100,00          | 35 476,00        |                   |
|              |                  |   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
| 2.07         | Program:         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Priorytet:       | 10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Działanie:       | 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Poddziałanie:    | 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Nazwa projektu:  | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego  |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Razem wydatki:   | <b>801.80195.1101<br/>1102<br/>1401<br/>1402</b>  | <b>1 566 906,00</b> | <b>235 036,00</b> | <b>1 331 870,00</b> | <b>134 525,00</b> | <b>20 180,00</b> | <b>114 345,00</b> |
|              | z tego 2017:     |   | 6 192,00            | 835,00            | 5 357,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|              | z tego 2018:     |   | 175 746,00          | 34 106,00         | 141 640,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| z tego 2019: | 1 250 443,00     |   | 179 915,00          | 1 070 528,00      | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                   |
| z tego 2020: | 134 525,00       |   | 20 180,00           | 114 345,00        | 134 525,00          | 20 180,00         | 114 345,00       |                   |
| 2.08         | Program:         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Priorytet:       | 10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Działanie:       | 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Poddziałanie:    | 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Nazwa projektu:  | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego  |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Razem wydatki:   | <b>801.80195.1101<br/>1102<br/>1401<br/>1402</b>  | <b>780 068,00</b>   | <b>117 011,00</b> | <b>663 057,00</b>   | <b>16 800,00</b>  | <b>809,00</b>    | <b>15 991,00</b>  |
|              | z tego 2017:     |   | 3 227,00            | 435,00            | 2 792,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|              | z tego 2018:     |   | 151 641,00          | 31 245,00         | 120 396,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| z tego 2019: | 608 400,00       |   | 84 522,00           | 523 878,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                   |
| z tego 2020: | 16 800,00        |   | 809,00              | 15 991,00         | 16 800,00           | 809,00            | 15 991,00        |                   |
| 2.09         | Program:         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Priorytet:       | Europejski Fundusz Społeczny  |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Oś Priorytetowa: | VII. Poprawa spójności społecznej   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Działanie:       | 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji  |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Nazwa projektu:  | <b>"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"</b>   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |
|              | Razem wydatki:   | <b>853.85395.1101<br/>1102<br/>1301<br/>1302</b>  | <b>636 437,00</b>   | <b>66 981,00</b>  | <b>569 456,00</b>   | <b>311 066,00</b> | <b>32 744,00</b> | <b>278 322,00</b> |
| z tego 2019: | 325 371,00       |   | 34 237,00           | 291 134,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                   |

|               |                 |                                   |                     |                          |                     |                         |                     |                   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|               | z tego 2020:    | <b>1401<br/>1402</b>              | 311 066,00          | 32 744,00                | 278 322,00          | 311 066,00              | 32 744,00           | 278 322,00        |
| 2.10          | Program:        | Erasmus+                          |                     |                          |                     |                         |                     |                   |
|               | Priorytet:      | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji |                     |                          |                     |                         |                     |                   |
|               | Działanie:      | Mobilność Edukacyjna              |                     |                          |                     |                         |                     |                   |
|               | Nazwa projektu: | <b>ITSpecjalist</b>               |                     |                          |                     |                         |                     |                   |
|               | Razem wydatki:  | <b>801.80195.1101<br/>1401</b>    | <b>361 212,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>361 212,00</b>   | <b>289 032,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>289 032,00</b> |
|               | z tego 2019:    |                                   | 72 180,00           | 0,00                     | 72 180,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| z tego 2020:  | 289 032,00      |                                   | 0,00                | 289 032,00               | 289 032,00          | 0,00                    | 289 032,00          |                   |
| <b>Ogółem</b> | <b>x</b>        | <b>14 722 278,00</b>              | <b>2 402 868,00</b> | <b>12 319<br/>410,00</b> | <b>5 853 424,00</b> | <b>1 810<br/>690,00</b> | <b>4 042 734,00</b> |                   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/...../2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2019 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 rok**

| Lp                          | Dział | Rozdz. | Grupa paragrafów | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Rok budżetowy 2020  |
|-----------------------------|-------|--------|------------------|---|---------------------|
| 1                           | 2     | 3      | 4                | 5   | 6                   |
| <b>Zadania inwestycyjne</b> |       |        |                  |   |                     |
| 1.                          | 600   | 60014  | 1601<br>1602     | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki   | 3.340.000,00        |
| 2.                          | 600   | 60014  | 1600             | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza - Łumbie-Widugiery na odcinku o długości 1,78 km         | 1.815.000,00        |
| 3.                          | 600   | 60014  | 1600             | Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy Powiatowym zarządzie Dróg w Sejnach                              | 25.000,00           |
| 4.                          | 853   | 85311  | 1601<br>1602     | Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 50.000,00           |
| 5.                          | 900   | 90005  | 1601<br>1602     | Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego                | 630.000,00          |
| <b>Zakupy inwestycyjne</b>  |       |        |                  |   |                     |
| 1.                          |       |        |                  |   |                     |
| <b>Razem:</b>               |       |        |                  |   | <b>5.860.000,00</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2020 roku**

| L.p.          | Dział  | Rozdział | Grup paragrafów | Nazwa zadania/podmiotu   | Kwota dotacji |                   |                   |
|---------------|--|----------|-----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
|               |  |          |                 |  | Przedmiotowej | Podmiotowej       | Celowej           |
| 1             | 2  | 3        | 4               | 5  | 6             | 7                 | 8                 |
| <b>A.</b>     | <b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |          |                 |  | -             | 60.000,00         | 47.000,00         |
| I.            | Dział 801 - Oświata i wychowanie   |          |                 |  |               |                   |                   |
| 1.            | 801  | 80120    | 1200            | Urząd Miasta Suwałki   | -             | -                 | 1.000,00          |
| II.           | Dział 851 - Ochrona zdrowia  |          |                 |  |               |                   |                   |
| 1.            | 851  | 85111    | 1200            | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach   | -             | -                 | 45.000,00         |
| III.          | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                |          |                 |  |               |                   |                   |
| 1.            | 854  | 85406    | 1200            | Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży | -             | -                 | 1.000,00          |
| IV.           | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |          |                 |  |               |                   |                   |
| 1.            | 921  | 92116    | 1200            | Biblioteka Publiczna w Sejnach   | -             | 60.000,00         | -                 |
| <b>B.</b>     | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>          |          |                 |  |               | 234.320,00        | 124.020,00        |
| I.            | Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                                       |          |                 |  |               |                   |                   |
| 1.            | 755  | 75515    | 1200            | Nieodpłatna pomoc prawna   | -             | -                 | 64.020,00         |
| II.           | Dział 851 - Ochrona zdrowia  |          |                 |  |               |                   |                   |
| 1.            | 851  | 85195    | 1200            | Pozostała działalność  |               |                   | 5.000,00          |
| II            | Dział 852 - Pomoc społeczna  |          |                 |  |               |                   |                   |
| 1.            | 852  | 85202    | 1200            | Dom Pomocy Społecznej w Sejnach  | -             | 175.000,00        | -                 |
| III.          | Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             |          |                 |  |               |                   |                   |
| 1.            | 853  | 85311    | 1200            | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach   | -             | 59.320,00         | -                 |
| 2.            | 853  | 85395    | 1200            | Zadania w zakresie polityki społecznej   | -             | -                 | 3.000,00          |
| IV.           | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |          |                 |  |               |                   |                   |
| 1.            | 921  | 92105    | 1200            | Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   | -             | -                 | 22.000,00         |
| V.            | Dział 926 - Kultura fizyczna i sport                                     |          |                 |  |               |                   |                   |
| 1.            | 926  | 92605    | 1200            | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu   | -             | -                 | 30.000,00         |
| <b>OGÓLEM</b> |  |          |                 |  | -             | <b>294.320,00</b> | <b>171.020,00</b> |
|               |  |          |                 |  |               | <b>465.340,00</b> |                   |

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

| <b>Lp.</b>               | <b>Treść</b>   | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Kwota 2020 r.</b> |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <i>1</i>                 | <i>2</i>   | <i>3</i>              | <i>4</i>             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                       | <b>0,00</b>          |
| 1.                       | Kredyty długoterminowe, w tym:<br>na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE                | § 952                 | 0,00                 |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952                 | 0,00                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 952                 | 0,00                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951                 | 0,00                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944                 | 0,00                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957                 | 0,00                 |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931                 | 0,00                 |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950                 | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                       | <b>235.252,00</b>    |
| 1.                       | Spląty kredytów długoterminowych   | § 992                 | 235.252,00           |
| 2.                       | Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE                                  | § 992                 | 0,00                 |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                 | 0,00                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991                 | 0,00                 |
| 5.                       | Lokaty   | § 994                 | 0,00                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982                 | 0,00                 |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995                 | 0,00                 |