

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 57 300,00 | 57 300,00 | 57 300,00 | 50 400,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 57 300,00 | 57 300,00 | 57 300,00 | 50 400,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 25 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 25 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z AR razem: | | | | 167 300,00 | 167 300,00 | 167 300,00 | 75 400,00 | 91 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 512 503,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 512 503,54 | 4 512 503,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 512 503,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 512 503,54 | 4 512 503,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 17 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 525,00 | 17 525,00 | 7 211,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 17 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 525,00 | 17 525,00 | 7 211,54 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 352 508,00 | 352 508,00 | 62 964,00 | 39 970,00 | 22 994,00 | 268 800,00 | 20 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 332 508,00 | 332 508,00 | 62 964,00 | 39 970,00 | 22 994,00 | 268 800,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 5 012 536,54 | 482 508,00 | 62 964,00 | 39 970,00 | 22 994,00 | 398 800,00 | 20 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 028,54 | 4 530 028,54 | 7 211,54 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 395 694,55 | 3 159 320,00 | 3 159 320,00 | 15 000,00 | 3 144 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 236 374,55 | 16 236 374,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 393 374,55 | 3 157 000,00 | 3 157 000,00 | 15 000,00 | 3 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 236 374,55 | 16 236 374,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 000,00 | 1 000,00 | 55 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 000,00 | 1 000,00 | 55 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 069 695,12 | 972 015,32 | 972 015,32 | 709 015,32 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 679,80 | 2 097 679,80 | 2 097 679,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 069 695,12 | 972 015,32 | 972 015,32 | 709 015,32 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 679,80 | 2 097 679,80 | 2 097 679,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 877 246,39 | 27 577 246,39 | 26 663 292,87 | 20 918 000,00 | 5 745 292,87 | 0,00 | 656 880,00 | 257 073,52 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 24 866 871,07 | 24 866 871,07 | 24 749 991,07 | 20 880 000,00 | 3 869 991,07 | 0,00 | 116 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 800 000,00 | 780 000,00 | 38 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 690 375,32 | 1 390 375,32 | 1 133 301,80 | 0,00 | 1 133 301,80 | 0,00 | 0,00 | 257 073,52 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 522 500,00 | 522 500,00 | 322 500,00 | 1 000,00 | 321 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 240 500,00 | 240 500,00 | 40 500,00 | 1 000,00 | 39 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 5 304 761,87 | 5 304 761,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 761,87 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 4 404 761,87 | 4 404 761,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 761,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 406 548,00 | 1 406 548,00 | 1 406 548,00 | 0,00 | 1 406 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 406 548,00 | 1 406 548,00 | 1 406 548,00 | 0,00 | 1 406 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 76 801 307,76 | 62 859 697,37 | 51 388 227,00 | 44 326 295,00 | 7 061 932,00 | 6 859 000,00 | 625 668,00 | 3 986 802,37 | 0,00 | 0,00 | 13 941 610,39 | 13 941 610,39 | 3 305 233,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 958 313,00 | 6 805 413,00 | 6 715 513,00 | 6 059 813,00 | 655 700,00 | 0,00 | 89 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 900,00 | 1 152 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80115 | | Technika | 16 234 370,24 | 16 234 370,24 | 14 184 956,00 | 12 440 856,00 | 1 744 100,00 | 1 600 000,00 | 79 000,00 | 370 414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 3 288 798,00 | 3 288 798,00 | 132 474,00 | 132 474,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 6 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80117 | | Branzowe szkoły I stopnia | 4 099 375,00 | 4 099 375,00 | 2 348 975,00 | 1 924 575,00 | 424 400,00 | 1 700 000,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 30 590 568,63 | 22 433 292,06 | 21 849 633,00 | 19 078 467,00 | 2 771 166,00 | 109 000,00 | 63 327,00 | 411 332,06 | 0,00 | 0,00 | 8 157 276,57 | 8 157 276,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 101 145,00 | 3 101 145,00 | 2 795 145,00 | 2 451 645,00 | 343 500,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 777 222,00 | 1 777 222,00 | 1 777 222,00 | 1 568 422,00 | 208 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 316 815,00 | 316 815,00 | 316 815,00 | 0,00 | 316 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 268 356,00 | 268 356,00 | 255 792,00 | 255 792,00 | 0,00 | 0,00 | 12 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej | 720 641,00 | 720 641,00 | 419 341,00 | 411 251,00 | 8 090,00 | 300 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 445 703,89 | 3 814 270,07 | 592 361,00 | 3 000,00 | 589 361,00 | 0,00 | 16 853,00 | 3 205 056,07 | 0,00 | 0,00 | 4 631 433,82 | 4 631 433,82 | 3 305 233,82 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 550,00 | 95 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 550,00 | 95 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 36 125 418,00 | 35 238 602,00 | 34 841 102,00 | 28 191 348,00 | 6 649 754,00 | 63 000,00 | 94 000,00 | 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | 886 816,00 | 886 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 31 632 517,00 | 30 981 951,00 | 30 897 951,00 | 25 151 137,00 | 5 746 814,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 566,00 | 650 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 336 250,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 250,00 | 236 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 134 551,00 | 3 134 551,00 | 3 124 551,00 | 2 661 011,00 | 463 540,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 022 100,00 | 1 022 100,00 | 718 600,00 | 379 200,00 | 339 400,00 | 63 000,00 | 0,00 | 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 084 554,00 | 6 033 304,00 | 5 686 361,00 | 5 381 134,00 | 305 227,00 | 308 582,00 | 38 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 250,00 | 51 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 359 832,00 | 308 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 250,00 | 51 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 724 722,00 | 5 724 722,00 | 5 686 361,00 | 5 381 134,00 | 305 227,00 | 0,00 | 38 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 401 918,00 | 8 401 918,00 | 7 769 926,00 | 6 968 330,00 | 801 596,00 | 200 000,00 | 431 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 044 304,00 | 4 044 304,00 | 3 786 504,00 | 3 428 604,00 | 357 900,00 | 0,00 | 257 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 208 038,00 | 208 038,00 | 208 038,00 | 197 238,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 741 181,00 | 2 741 181,00 | 2 536 481,00 | 2 251 500,00 | 284 981,00 | 200 000,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 186 980,00 | 1 186 980,00 | 1 167 488,00 | 1 090 988,00 | 76 500,00 | 0,00 | 19 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 71 415,00 | 71 415,00 | 71 415,00 | 0,00 | 71 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 946 964,00 | 12 946 964,00 | 6 183 538,00 | 4 659 173,00 | 1 524 365,00 | 4 081 600,00 | 2 681 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 923 500,00 | 3 923 500,00 | 1 433 500,00 | 1 113 500,00 | 320 000,00 | 40 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 9 023 464,00 | 9 023 464,00 | 4 750 038,00 | 3 545 673,00 | 1 204 365,00 | 4 041 600,00 | 231 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 000,00 | 400 000,00 | 187 000,00 | 16 500,00 | 170 500,00 | 206 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 200 000,00 | 200 000,00 | 187 000,00 | 16 500,00 | 170 500,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 220 000,00 | 220 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 220 000,00 | 220 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Własne razem: | | | | 202 668 607,69 | 165 554 876,95 | 139 132 830,19 | 111 194 345,32 | 27 938 484,87 | 12 022 182,00 | 4 610 727,00 | 4 484 375,89 | 4 404 761,87 | 900 000,00 | 37 113 730,74 | 37 113 730,74 | 5 702 913,62 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 17 248,00 | 17 248,00 | 17 248,00 | 17 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 17 248,00 | 17 248,00 | 17 248,00 | 17 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 17 839,00 | 17 839,00 | 17 839,00 | 17 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10006 | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 17 839,00 | 17 839,00 | 17 839,00 | 17 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 329 259,00 | 329 259,00 | 329 259,00 | 160 954,00 | 168 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 329 259,00 | 329 259,00 | 329 259,00 | 160 954,00 | 168 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 738 637,00 | 1 696 637,00 | 1 694 107,00 | 1 499 747,00 | 194 360,00 | 0,00 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 617 000,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 493 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 121 637,00 | 1 103 637,00 | 1 101 107,00 | 1 006 747,00 | 94 360,00 | 0,00 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 927,00 | 91 927,00 | 91 927,00 | 88 927,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 927,00 | 91 927,00 | 91 927,00 | 88 927,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 49 550,00 | 49 550,00 | 49 550,00 | 30 524,00 | 19 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 45 050,00 | 45 050,00 | 45 050,00 | 30 524,00 | 14 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 825 000,00 | 8 825 000,00 | 8 536 000,00 | 8 090 150,00 | 445 850,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 825 000,00 | 8 825 000,00 | 8 536 000,00 | 8 090 150,00 | 445 850,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 292 992,00 | 292 992,00 | 150 890,88 | 10 049,76 | 140 841,12 | 142 101,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 292 992,00 | 292 992,00 | 150 890,88 | 10 049,76 | 140 841,12 | 142 101,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 050 009,50 | 4 050 009,50 | 4 044 709,50 | 3 382 968,90 | 661 740,60 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 046 413,50 | 4 046 413,50 | 4 041 113,50 | 3 382 968,90 | 658 144,60 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | 0,00 | 3 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 713 520,00 | 713 520,00 | 713 520,00 | 521 404,30 | 192 115,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 713 520,00 | 713 520,00 | 713 520,00 | 521 404,30 | 192 115,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | | 16 135 981,50 | 16 093 981,50 | 15 655 050,38 | 13 819 811,96 | 1 835 238,42 | 142 101,12 | 296 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 223 984 425,73 | 182 298 666,45 | 155 018 144,57 | 125 129 527,28 | 29 888 617,29 | 12 563 083,12 | 4 928 301,00 | 4 484 375,89 | 4 404 761,87 | 900 000,00 | 41 685 759,28 | 41 685 759,28 | 5 710 125,16 | 0,00 | 0,00 | |