

UCHWAŁA NR 249/2021
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Zarząd Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz Radzie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego projekt budżetu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na 2022 rok - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 249/2021
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 18 listopada 2021 r.

U C H W A Ł A N R/...../2021

RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO

z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, 2,3 i 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości **58 314 111 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą **54 500 940 zł**,

w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **574 768 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **3 813 171 zł**,

w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **573 824 zł**,

- **zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości **65 478 240 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **56 369 009 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **9 109 231 zł**,

- **zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.**

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **50 577 684 zł**,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **38 252 785 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **12 324 899 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące **2 909 718 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 247 190 zł**,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5,

ust. 1, pkt 2 i 3 - **574 768 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego **59 649 zł.**

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **9 109 231 zł.**

§ 3. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **53 000 zł.**

§ 4. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **7 164 129 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **8 040 129 zł.**

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **876 000 zł.**

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w **załączniku nr 3 do uchwały.**

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000 zł.**

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **220 000 zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **395 109 zł,**

w tym:

1) imprezy sportowe w szkołach „Licealiada” **16 300 zł,**

2) zarządzanie kryzysowe **90 000 zł,**

3) odprawy emerytalne **288 809 zł.**

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **7 503 300 zł,**

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **14 900 zł,**

3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **296 689 zł.**

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera **załącznik nr 4 do uchwały.**

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000 zł,**

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **3 000 000 zł,**

3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu; w planie wydatków majątkowych w ramach działu; w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

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

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021 na łączną kwotę **3 000 000 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2022 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
801			Oświata i wychowanie	0,00	235 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	235 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	235 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	114 480,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	114 480,00
855			Rodzina	0,00	1 154 928,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	296 555,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	296 555,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	858 373,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	858 373,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 700,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	20 000,00
Razem				0,00	1 530 108,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	64 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 590,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 250 590,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 590,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	25 000,00
Razem			1 250 590,00	129 020,00
Razem				1 379 610,00
Ogółem				2 909 718,00

Dotacje przedmiotowe nie występują.

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2022r. - w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020			Leśnictwo	161 000,00
	02001		Gospodarka leśna	161 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000,00
600			Transport i łączność	2 675 374,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 675 374,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	395 384,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 824,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 078,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 584 088,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 019,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 811,00
		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	359 993,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	447 154,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 734,00
710			Działalność usługowa	1 301 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	848 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00
	71015		Nadzór budowlany	453 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000,00
750			Administracja publiczna	181 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00
75020		Starostwa powiatowe	23 912,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	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	17 712,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 900,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 873 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 868 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 868 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 516 918,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 216 500,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 345 550,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	516 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 300 418,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 653 916,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	646 502,00
758		Różne rozliczenia	29 339 320,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 901 431,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 901 431,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 484 780,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 484 780,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 086 000,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 086 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 867 109,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 867 109,00
801		Oświata i wychowanie	543 111,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80115	Technika	5 610,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	580,00
	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	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 870,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	610,00
	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	6 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 500,00
	0830	Wpływy z usług	49 500,00
	80195	Pozostała działalność	481 031,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 054,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 977,00
851		Ochrona zdrowia	1 223 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 223 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 223 000,00
852		Pomoc społeczna	3 252 072,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 243 072,00
	0830	Wpływy z usług	3 057 072,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	186 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 110,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 673,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 673,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	343 700,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	311 000,00
	85395	Pozostała działalność	93 737,00

		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 737,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00
		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	5 500,00
855			Rodzina	1 107 875,00
	85508		Rodziny zastępcze	809 683,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 689,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	366 994,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 192,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	298 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				58 314 111,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	294 000,00	294 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 373 421,00	1 959 460,00	1 959 460,00	26 000,00	1 933 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 961,00	4 413 961,00	573 824,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 323 421,00	1 909 460,00	1 909 460,00	26 000,00	1 883 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 961,00	4 413 961,00	573 824,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 460,00	233 460,00	233 460,00	0,00	233 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 137,00	3 740 137,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 824,00	573 824,00	573 824,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 300,00	206 300,00	206 300,00	66 600,00	139 700,00	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	206 300,00	206 300,00	206 300,00	66 600,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 301 000,00	1 301 000,00	1 300 000,00	601 200,00	698 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	848 000,00	848 000,00	848 000,00	184 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	453 000,00	453 000,00	452 000,00	417 200,00	34 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 904 262,00	9 719 262,00	9 284 602,00	7 015 409,00	2 269 193,00	0,00	434 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	402 600,00	402 600,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 400,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 598 598,00	7 413 598,00	7 383 598,00	6 210 094,00	1 173 504,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 168,00	4 726 168,00	4 726 168,00	4 726 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 689,00	348 689,00	348 689,00	348 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 396,00	915 396,00	915 396,00	915 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 061,00	100 061,00	100 061,00	100 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 300,00	288 300,00	288 300,00	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 700,00	265 700,00	265 700,00	0,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 504,00	132 504,00	132 504,00	0,00	132 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 900,00	32 900,00	18 900,00	11 000,00	7 900,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 900,00	126 900,00	126 900,00	12 000,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 764,00	839 764,00	838 504,00	657 315,00	181 189,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 266,00	505 266,00	505 266,00	505 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 798,00	43 798,00	43 798,00	43 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 448,00	89 448,00	89 448,00	89 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 468,00	42 468,00	42 468,00	0,00	42 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 283,00	89 283,00	89 283,00	0,00	89 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 998,00	15 998,00	15 998,00	0,00	15 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	778 500,00	778 500,00	778 500,00	0,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 974 300,00	4 951 300,00	4 849 300,00	4 369 430,00	479 870,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 868 000,00	4 868 000,00	4 766 000,00	4 358 430,00	407 570,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 323 200,00	3 323 200,00	3 323 200,00	3 323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 400,00	265 400,00	265 400,00	265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	559 830,00	559 830,00	559 830,00	559 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 907,00	141 907,00	141 907,00	0,00	141 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 800,00	18 800,00	18 800,00	1 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 500,00	65 480,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 500,00	65 480,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 560,00	62 560,00	62 560,00	0,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	59 649,00	59 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 649,00	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	59 649,00	59 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	59 649,00	59 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	741 416,00	741 416,00	689 609,00	0,00	689 609,00	0,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 307,00	126 307,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	51 807,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 109,00	615 109,00	615 109,00	0,00	615 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	615 109,00	615 109,00	615 109,00	0,00	615 109,00	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	22 104 448,00	18 577 178,00	17 766 484,00	15 512 341,00	2 254 143,00	235 000,00	94 663,00	481 031,00	0,00	0,00	3 527 270,00	3 527 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 744 882,00	2 744 882,00	2 743 792,00	2 610 610,00	133 182,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 305,00	44 305,00	44 305,00	44 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 994,00	368 994,00	368 994,00	368 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 137,00	52 137,00	52 137,00	52 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 336,00	26 336,00	26 336,00	0,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 942,00	15 942,00	15 942,00	0,00	15 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 642,00	76 642,00	76 642,00	0,00	76 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 986 147,00	1 986 147,00	1 986 147,00	1 986 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 212,00	153 212,00	153 212,00	153 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	407 863,00	407 863,00	407 863,00	393 286,00	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 502,00	56 502,00	56 502,00	56 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,00	7 983,00	7 983,00	7 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00	8 865,00	8 865,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 232,00	269 232,00	269 232,00	269 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 699,00	15 699,00	15 699,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 658 538,00	4 358 538,00	4 335 706,00	3 836 282,00	499 424,00	0,00	22 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 742,00	16 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 192,00	529 192,00	529 192,00	529 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 830,00	74 830,00	74 830,00	74 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 652,00	50 652,00	50 652,00	0,00	50 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 869,00	12 869,00	12 869,00	0,00	12 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	208 761,00	208 761,00	208 761,00	0,00	208 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 549,00	20 549,00	20 549,00	0,00	20 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 553,00	72 553,00	72 553,00	0,00	72 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 215,00	12 215,00	12 215,00	0,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 011,00	108 011,00	108 011,00	0,00	108 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 997 022,00	2 997 022,00	2 997 022,00	2 997 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 938,00	228 938,00	228 938,00	228 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 845 831,00	2 845 831,00	2 597 421,00	2 201 027,00	396 394,00	235 000,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 439,00	433 439,00	433 439,00	433 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 857,00	21 857,00	21 857,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 291,00	308 291,00	308 291,00	308 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 919,00	43 919,00	43 919,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 121,00	32 121,00	32 121,00	0,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 388,00	130 388,00	130 388,00	0,00	130 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 569,00	16 569,00	16 569,00	0,00	16 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 939,00	66 939,00	66 939,00	0,00	66 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	14 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 920,00	121 920,00	121 920,00	0,00	121 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 495,00	1 297 495,00	1 297 495,00	1 297 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 676,00	94 676,00	94 676,00	94 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 627 255,00	4 627 255,00	4 617 555,00	3 956 354,00	661 201,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 100,00	584 100,00	584 100,00	584 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 075,00	45 075,00	45 075,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 045,00	513 045,00	513 045,00	513 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 862,00	79 862,00	79 862,00	79 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 619,00	50 619,00	50 619,00	0,00	50 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 821,00	7 821,00	7 821,00	0,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 041,00	177 041,00	177 041,00	0,00	177 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 655,00	18 655,00	18 655,00	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 788,00	122 788,00	122 788,00	0,00	122 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 041,00	5 041,00	5 041,00	0,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 985,00	4 985,00	4 985,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 893,00	258 893,00	258 893,00	0,00	258 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 541 360,00	2 541 360,00	2 541 360,00	2 541 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 212,00	187 212,00	187 212,00	187 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 796 038,00	2 568 768,00	2 558 954,00	2 207 415,00	351 539,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	3 227 270,00	3 227 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 381,00	536 381,00	536 381,00	536 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 863,00	37 863,00	37 863,00	37 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 234,00	310 234,00	310 234,00	310 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 594,00	43 594,00	43 594,00	43 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 189,00	36 189,00	36 189,00	0,00	36 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 750,00	85 750,00	85 750,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 009,00	44 009,00	44 009,00	0,00	44 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 222,00	141 222,00	141 222,00	0,00	141 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 565,00	1 178 565,00	1 178 565,00	1 178 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 178,00	100 178,00	100 178,00	100 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 270,00	3 227 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 380,00	97 380,00	97 380,00	0,00	97 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 380,00	97 380,00	97 380,00	0,00	97 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 603,00	284 603,00	283 303,00	200 567,00	82 736,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 374,00	157 374,00	157 374,00	157 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 628,00	28 628,00	28 628,00	28 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	108 100,00	108 100,00	108 100,00	102 600,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	533 958,00	533 958,00	16 410,00	4 200,00	12 210,00	0,00	36 517,00	481 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 517,00	36 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 004,00	92 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247,00	9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 484,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 817,00	19 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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 i 3,	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 310,00	86 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	145 824,00	145 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	14 176,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 937,00	10 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 917,00	51 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 047,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 831,00	15 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 381 000,00	1 381 000,00	1 313 500,00	0,00	1 313 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 223 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 223 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 958 292,00	4 958 292,00	4 951 458,00	3 891 956,00	1 059 502,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 953 306,00	3 953 306,00	3 950 406,00	3 002 759,00	947 647,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 359,00	2 327 359,00	2 327 359,00	2 327 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 738,00	173 738,00	173 738,00	173 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 375,00	417 375,00	417 375,00	417 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 968,00	44 968,00	44 968,00	44 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 592,00	289 592,00	289 592,00	0,00	289 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	269 918,00	269 918,00	269 918,00	0,00	269 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 760,00	88 760,00	88 760,00	0,00	88 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 329,00	77 329,00	77 329,00	0,00	77 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 319,00	39 319,00	39 319,00	39 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	977 166,00	977 166,00	973 652,00	889 197,00	84 455,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 880,00	663 880,00	663 880,00	663 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 444,00	52 444,00	52 444,00	52 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 351,00	123 351,00	123 351,00	123 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 925,00	16 925,00	16 925,00	0,00	16 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 055,00	38 055,00	38 055,00	0,00	38 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 820,00	17 820,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 990 572,00	3 990 572,00	3 772 683,00	3 331 366,00	441 317,00	114 480,00	9 672,00	93 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 480,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 782 355,00	3 782 355,00	3 772 683,00	3 331 366,00	441 317,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 642,00	2 548 642,00	2 548 642,00	2 548 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 077,00	197 077,00	197 077,00	197 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 693,00	480 693,00	480 693,00	480 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 871,00	68 871,00	68 871,00	68 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 151,00	75 151,00	75 151,00	0,00	75 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 043,00	91 043,00	91 043,00	0,00	91 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 699,00	127 699,00	127 699,00	0,00	127 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 177,00	13 177,00	13 177,00	0,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 221,00	76 221,00	76 221,00	0,00	76 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 322,00	9 322,00	9 322,00	0,00	9 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 083,00	21 083,00	21 083,00	21 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	93 737,00	93 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	34 153,00	34 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 897,00	29 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 498 669,00	4 498 669,00	3 217 381,00	2 675 913,00	541 468,00	1 250 590,00	30 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	886 064,00	886 064,00	884 239,00	743 028,00	141 211,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 093,00	107 093,00	107 093,00	107 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 131,00	15 131,00	15 131,00	15 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 866,00	55 866,00	55 866,00	0,00	55 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 408,00	52 408,00	52 408,00	0,00	52 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 519,00	17 519,00	17 519,00	0,00	17 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 222,00	592 222,00	592 222,00	592 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 204,00	28 204,00	28 204,00	28 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 803,00	306 803,00	306 803,00	259 466,00	47 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00	37 630,00	37 630,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 120,00	34 120,00	34 120,00	0,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 217,00	10 217,00	10 217,00	0,00	10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 095,00	200 095,00	200 095,00	200 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 046,00	16 046,00	16 046,00	16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 026 212,00	2 026 212,00	2 022 339,00	1 673 419,00	348 920,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 942,00	264 942,00	264 942,00	264 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 834,00	17 834,00	17 834,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 419,00	229 419,00	229 419,00	229 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 953,00	32 953,00	32 953,00	32 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 430,00	58 430,00	58 430,00	0,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 048,00	66 048,00	66 048,00	0,00	66 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 914,00	67 914,00	67 914,00	0,00	67 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 674,00	8 674,00	8 674,00	8 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 754,00	1 025 754,00	1 025 754,00	1 025 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 303,00	89 303,00	89 303,00	89 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 250 590,00	1 250 590,00	0,00	0,00	0,00	1 250 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 590,00	1 250 590,00	0,00	0,00	0,00	1 250 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 211 311,00	3 251 311,00	821 127,00	755 970,00	65 157,00	1 154 928,00	1 275 256,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	2 351 895,00	2 351 895,00	821 127,00	755 970,00	65 157,00	296 555,00	1 234 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 555,00	296 555,00	0,00	0,00	0,00	296 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 232 733,00	1 232 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 920,00	233 920,00	233 920,00	233 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 297,00	17 297,00	17 297,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 689,00	105 689,00	105 689,00	105 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 028,00	15 028,00	15 028,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 400,00	378 400,00	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,00	9 977,00	9 977,00	0,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 636,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 859 416,00	899 416,00	0,00	0,00	0,00	858 373,00	41 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858 373,00	858 373,00	0,00	0,00	0,00	858 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	41 043,00	41 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 500,00	128 500,00	128 500,00	3 000,00	125 500,00	0,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	3 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 800,00	121 800,00	54 500,00	1 100,00	53 400,00	65 700,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 800,00	76 800,00	49 500,00	1 100,00	48 400,00	25 700,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	67 300,00	67 300,00	31 800,00	0,00	31 800,00	25 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 300,00	67 300,00	31 800,00	0,00	31 800,00	25 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	65 478 240,00	56 369 009,00	50 577 684,00	38 252 785,00	12 324 899,00	2 909 718,00	2 247 190,00	574 768,00	0,00	59 649,00	9 109 231,00	9 109 231,00	573 824,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------------	------	------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 040 129,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 364 996,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 675 133,00
Rozchody ogółem:			876 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego został opracowany w oparciu o wskaźniki z Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 14.10.2021r., znak ST8.4750.5.2021, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.).

Projekt uwzględnia kwoty dotacji celowych zgodnie z:

- pismem Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2020r., znak: BF-I.3110.42.2021.AUrb na finansowanie w 2022 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat,
- pismem z dnia: 19.10.2021r., znak: PS-V.3110.11.2021.ISie Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dofinansowania zadań własnych powiatu w 2022r.,
- pismem z dnia: 21.10.2021r., znak: PS-V.3110.11.2022(winno być 2021).BKro Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dofinansowania zadań własnych powiatu w 2022r.,
- pismem z dnia: 22.10.2021 znak: SO-I.6610.21.2021.MLub Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców na zadania objęte porozumieniem (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej) w 2022r.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu, uwzględniono informację o założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2022, jak również dochody własne powiatu.

Do opracowania planu wydatków na rok 2022 przyjęto wskaźniki na następującym poziomie:

- wydatki na wynagrodzenia wzrost o 4,5%,
- stałe wydatki bieżące wzrost o 3,0 %,
- wydatki na inwestycje w wysokości nie mniejszej niż dochody majątkowe (po zabezpieczeniu środków na spłatę rat kredytowych),
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5%.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **58 314 111 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości 54 500 940 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 813 171 zł.

W projekcie budżetu ujęto następujące dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ***zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ § 2110, 2160), które stanowią kwotę 7 503 300 zł i przeznaczone są na następujące działalności:***

Treść	Wartość
Rolnictwo i łowiectwo	15 000.00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	156 300.00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 300.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 300,00
Działalność usługowa	801 000.00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 000.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00
Nadzór budowlany	453 000.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000,00
Administracja publiczna	143 000.00
Urzędy wojewódzkie	125 000.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00
Kwalifikacja wojskowa	18 000.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
Obrona narodowa	5 000.00
Pozostałe wydatki obronne	5 000.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 873 000.00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 868 000.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 868 000,00
Obrona cywilna	5 000.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
Wymiar sprawiedliwości	132 000.00
Nieodpłatna pomoc prawna	132 000.00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
Ochrona zdrowia	1 223 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 223 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 223 000,00
Pomoc społeczna	9 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
Rodzina	146 000,00
Rodziny zastępcze	146 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 000,00

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **186 000 zł** z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej 186 000 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **14 900 zł** z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 14 900 zł.

4. Planowana subwencja ogólna została ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z tą ustawą powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie: **28 253 320 zł** składającą się z następujących części:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 901 431,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 484 780,00
z tego:	
- kwota podstawowa cz. w. s. o.,	5 296 577,00
- kwota uzupełniająca cz. w. s. o.	2 188 203,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 867 109,00

5. Bieżące dochody własne w kwocie **18 543 420 zł** na które składają się:

a)

Leśnictwo	161 000,00
Gospodarka leśna	161 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000,00

b)

Transport i łączność	395 384,00
Drogi publiczne powiatowe	395 384,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	395 384,00

c)

Gospodarka mieszkaniowa	763 538,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 538,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 811,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	359 993,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 734,00

d)

Działalność usługowa	500 000,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
Wpływy z usług	500 000,00

e)

Administracja publiczna	23 912,00
Starostwa powiatowe	23 912,00
Wpływy z różnych opłat	6 200,00
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	17 712,00

f)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 516 918,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 216 500,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 345 550,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	516 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 600,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00
Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 300 418,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 653 916,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	646 502,00

g)

Oświata i wychowanie	543 111,00
Szkoły podstawowe specjalne	100,00
Wpływy z różnych dochodów	100,00
Technika	5 610,00
Wpływy z różnych opłat	580,00
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	5 000,00
Wpływy z różnych dochodów	30,00
Licea ogólnokształcące	6 870,00
Wpływy z różnych opłat	610,00
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	6 060,00
Wpływy z różnych dochodów	200,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	49 500,00
Wpływy z usług	49 500,00
Pozostała działalność	481 031,00
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	434 054,00
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	46 977,00

h)

Pomoc społeczna	3 057 072,00
Domy pomocy społecznej	3 057 072,00
Wpływy z usług	3 057 072,00

i)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 110,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 673,00
Wpływy z różnych dochodów	76 673,00
Powiatowe urzędy pracy	343 700,00

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 200,00
Wpływy z różnych opłat	24 500,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	311 000,00
Pozostała działalność	93 737,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 737,00

j)

Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 500,00
Wpływy z różnych opłat	48 000,00
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	5 500,00

k) środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych – wpłaty oraz dotacje celowe otrzymane z powiatów, gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (*rodziny zastępcze, pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych § 2320, 2900*)

Rodzina	961 875,00
Rodziny zastępcze	663 683,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 689,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	366 994,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 192,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	298 192,00

l)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
Wpływy z różnych opłat	50 000,00

W projekcie budżetu ujęto dochody majątkowe w kwocie 3 813 171 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **27 zł**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **447 154 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki **573 824 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów **122 078 zł**
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów **1 584 088 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Łód) **1 086 000 zł.**

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł plan na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach stan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 rok	Struktura 2022 r. %	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
x	Dochody ogółem	55 679 124	61 335 800,36	58 314 111,00	100,00	95,07
	w tym:					
	dochody bieżące	55 656 097	57 196 085,36	54 500 940,00	93,46	95,29
	dochody majątkowe	23 027	4 139 715,00	3 813 171,00	6,54	92,11
1.	Subwencje ogółem	28 652 119	28 512 067,00	28 253 320,00	48,45	99,09
	z tego:					
1.1	część oświatowa	18 657 701	18 517 715,00	18 901 431,00	32,41	102,07
1.2	część wyrównawcza	9 035 097	9 035 097,00	7 484 780,00	12,84	82,84
1.3	część równoważąca	959 321	959 255,00	1 867 109,00	14,84	194,64
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 310 261	9 310 261,00	8 653 916,00	17,54	92,95
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	460 000	460 000,00	646 502,00	1,11	140,54
4.	Dotacje ogółem	10 594 415	16 308 950,36	13 078 833,00	18,91	80,19
	w tym:					
4.1.	dotacje, środki i wpłaty na zadania bieżące	10 594 415	12 231 008,36	9 712 843,00	16,66	79,41
4.1.1	§ 2110	7 230 288	7 102 028,00	7 357 300,00	x	103,59
4.1.2	§ 2120	71 800	79 600,00	14 900,00	x	18,72
4.1.3	§ 2130	170 400	181 742,00	186 000,00	x	102,34
4.1.4	§ 2160	326 200	331 100,00	146 000,00	x	44,10
4.1.5	§ 2170	0	606 828,00	0,00	x	0,00
4.1.6	§ 2180	0	47 056,00	0,00	x	0,00
4.1.7	§ 2317	0	0,00	93 737,00	x	x
4.1.8	§ 2320	240 181	240 181,00	296 689,00	x	123,53
4.1.9	§ 2460	177 000	177 000,00	161 000,00	x	90,96
4.1.10	§ 2690	311 000	334 750,00	311 000,00	x	92,91

4.1.11	§ 2710	0	629 188,00	0,00	x	0,00
4.1.12	§ 2900	667 948	667 948,00	665 186,00	x	99,59
4.1.13	§ 2001	16146	0,00	0,00	x	x
4.1.14	§ 2002	978	0,00	0,00	x	x
4.1.15	§ 2007	51336	204 338,04	0,00	x	0,00
4.1.16	§ 2009	5767	38 133,32	0,00	x	x
4.1.17	§ 2057	1207943	1 440 965,00	434 054,00	x	30,12
4.1.18	§ 2059	117428	150 151,00	46 977,00	x	31,29
4.2.	dotacje na zadania majątkowe	0	4 077 942,00	3 365 990,00	x	82,54
4.2.1	§ 6090	0	0,00	1 086 000,00	x	x
4.2.2	§ 6100	0	3 307 220,00	0,00	x	0,00
4.2.3	§ 6258	0	0,00	573 824,00	x	x
4.2.4	§ 6300	0	560 722,00	122 078,00	x	21,77
4.2.5	§ 6350	0	55 000,00	1 584 088,00	x	2 880,16
4.2.6	§ 6410	0	155 000,00	0,00	x	0,00
5.	Pozostałe dochody własne	6 662 329	6 744 522	7 681 540,00	13,17	113,89

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok stanowi 95,07 % kwoty planowanych dochodów w 2021r. (według danych na dzień 30.09.2021r.).

Subwencje na rok 2022 uległy zmniejszeniu o kwotę 258 747 zł, co stanowi 99,09 % środków, (w odniesieniu do wysokości subwencji na dzień 30.09.2021r.), z tego:

- część oświatowa uległa zwiększeniu o 383 716 zł,
- część równoważąca uległa zwiększeniu o 907 854 zł,
- część wyrównawcza uległa zmniejszeniu o 1 550 317 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do roku 2021 uległa zmniejszeniu o 656 345 zł i wynosi 8 653 916 zł, co stanowi 92,95% kwoty planowanych dochodów w 2021r. (według danych na dzień 30.09.2021r.).

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do roku 2021 uległa zwiększeniu o 186 502 zł i wynosi 646 502 zł, co stanowi 140,54% kwoty planowanych dochodów w 2021r. (według danych na dzień 30.09.2021r.).

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych i prawa jazdy w wysokości 1 485 900 zł odniesieniu do roku 2021 (1 590 150 zł) uległ zmniejszeniu o 104 250 zł, plan dochodów z tytułu usług udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego został przyjęty na poziomie 500 000 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia ropy i gazu ze złóż na terenie powiatu ujęto w wysokości 516 000 zł.

Plan dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do projektu.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **65 478 240**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 56 369 009 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 109 231 zł.

Uzyskane dochody budżetowe zostaną przeznaczone na następujące zadania:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 **25.000 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **15.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.000 zł przeznaczone są na działalność związaną z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa w tym: na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do uwłaszczenia działek siedliskowych i dożywnotnych oraz na gleboznawczą klasyfikację gruntów, zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 01095 Pozostała działalność **10.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł przeznaczone są na prace geodezyjne polegające na wykonaniu obliczeń powierzchni gruntów leśnych w podziale na gminy i nadleśnictwa, położonych w obwodach łowieckich polnych wydzierżawianych przez Starostę na podstawie ustawy Prawo łowieckie.

Leśnictwo – dział 020 **294.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **294.000 zł** zostanie przeznaczona na:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna **161.000 zł**

Środki finansowe przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów rolnych 161.000 zł (są to środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Rozdział 02002 nadzór nad gospodarką leśną **133.000 zł**

- prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 35.000 zł, jest to zadanie własne powiatu,
- inwentaryzacja stanu lasu oraz uproszczony plan urządzania lasu 98.000 zł.

Transport i łączność – dział 600 **6.373.421 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **50.000 zł**

Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji transportu zbiorowego na terenie powiatu i inne wydatki.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **6.323.421 zł**

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przeznaczona jest kwota **1.909.460 zł**,

Środki powyższe zostaną przeznaczone na: naprawy dróg, zimowe utrzymanie przejezdności dróg, zakup materiałów do remontów dróg, ubezpieczenie dróg.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **4.413.961 zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1375F w m. Bobrówko 1.584.088 zł – udział własny – zadanie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, całkowita wartość zadania wynosi 3.212.456 zł (poniesiono wydatki związane z dokumentacją w wysokości 44.280 zł),

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1381F w m. Gardzko oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej 1366F w m. Sarbiewo - całkowita wartość zadania wynosi 1.462.351 zł, zadanie realizowane będzie w dwóch etapach: II etap 2022r. – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1381F w m. Gardzko – udział własny 305.161 zł (poniesiono wydatki związane z dokumentacją w wysokości 25.830 zł), środki UE PROW 573.824,00

- opracowanie dokumentacji na modernizację/przebudowę dróg/ i mostów 250.000 zł,

- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów, Bronowice, Bobrówko, Długi i Licheń – porozumienie intencyjne 16.800 zł,

- zakupy inwestycyjne (sprzęt dla brygady drogowej) 100 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

206.300 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

206.300 zł

– zostały przeznaczone na:

1. W zakresie zadań zleconych – 156.300 zł,

Dotacja z LUW w wysokości 66.600 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wydatków związanych z obsługą spraw dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami. Pozostała część środków z dotacji w wysokości 89.700 zł przeznaczona została na wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia o przetargach, remonty i zabezpieczenia obiektów Skarbu Państwa, opłaty sądowe i notarialne, podatek od nieruchomości (grunty pod jeziorami), pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia Skarbu Państwa.

2. W zakresie zadań własnych powiatu 50.000 zł

- na utrzymanie i zabezpieczenia obiektów powiatu,

- opłaty sądowe i administracyjne,

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,

- podatek od nieruchomości,

- wyceny nieruchomości powiatu, prace geodezyjne (wznawienia i podział nieruchomości) ogłoszenia o sprzedaży mienia powiatu.

Działalność usługowa – dział 710

1.301.000 zł

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

848.000 zł

Dotacja z LUW w wysokości 174.000 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego. Pozostałą część środków z dotacji w wysokości 174.000 zł wraz ze środkami własnymi w wysokości 500.000 zł przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów i budynków gm. Dobiegniew, wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych ze wznawianiem znaków granicznych, wznawianiem znaków poziomej osnowy szczegółowej, ustalaniem granic nieruchomości i podziałami nieruchomości, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń geodezyjnych, wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, szkolenia pracowników, zakup usługi dostępu do sieci Internet w celu umożliwienia dokonywania transferu danych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

453.000 zł

Na działalność Nadzoru budowlanego przeznaczono kwotę **453.000 zł**.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 412.200 zł, a na pozostałe wydatki 40.800 zł.

Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ujęte środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 125.000 zł

Źródłem pokrycia tej kwoty jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, kwota ta została przeznaczona na pokrycie częściowe wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 125.000 zł osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów 402.600 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z dietami radnych 389.400 zł oraz na szkolenia i koszty obsługi Rady 13.200 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 7.598.598 zł

Z ogólnej zaplanowanej kwoty wydatki bieżące wynoszą 7.413.598 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest przeznaczona kwota 6.210.094 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 99.780zł, zabezpieczono środki na: nagrody jubileuszowe (10 osób) 90.571 zł.

Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 1.173.504 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki w wysokości 30.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się kwotę 185.000 zł na:

- remont dachu tj. wymianę rynien dachowych, rynien spustowych, opierzenia dachowego i kominowego, obmurowanie kominów 115.000 zł,
- renowację ratusza 50.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki 20.000 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa 32.900 zł

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru i utrzymaniem komisji. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 11.000 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł).

Na pozostałe wydatki związane z poborem przeznaczono kwotę 21.900 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja z LUW w Gorzowie Wlkp. w wysokości - zadania zlecone 18.000 zł, porozumienia – 14.900 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 126.900 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów i usług promocyjnych takich jak:

- wynagrodzenie dla redaktora gazety „Głos Powiatu”,
- druk informatorów z podziałem na bloki tematyczne, usługi filmowania wydarzeń,
- zakup pozostałych materiałów i usług promocyjnych na dni województwa lubuskiego, dożynki wojewódzkie, wystawy, targi,
- usługi tłumacza,
- zakup materiałów promocyjnych i innych usług promujących powiat, zakup nagród na konkursy powiatowe.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 839.764 zł

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki pod nazwą Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, który prowadzi kompleksową obsługę finansową jednostek oświatowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 657.315 zł, a na realizację zadań statutowych 181 189 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki w wysokości 1.260 zł.

Rozdział 75095 -Pozostała działalność 778.500 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- zakup różnych druków komunikacyjnych, budownictwa, i ochrony środowiska 10.000 zł,
- zakup usług na cele komunikacyjne i ochrony środowiska 750.000 zł,
- różne opłaty i składki oraz wydatki na zakup materiałów i pozostałych usług oraz 18.500 zł.

Obrona narodowa – dział 752 **5.000 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **5.000 zł**

Na pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) powiat otrzymał dotację z LUW w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń (wynagrodzenia bezosobowe) 4.000 zł oraz na zakup usług, materiałów i wyposażenia 1.000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 **4.974.300 zł**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji **8.000 zł**

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna **5.000 zł**

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **10.000 zł**

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **4.868.000 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, uposażenia i składki od nich naliczane na kwotę 4.358.430 zł (w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty ... 559.830 zł), pozostałe środki przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 407.570 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 102.00 zł.

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna **18.800 zł**

Plan wydatków obejmuje wydatki finansowane z dotacji z LUW w wysokości 5.000 zł oraz środków własnych powiatu 13.800 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup sprzętu do magazynu OC,
- konserwację syren alarmowych,
- ubezpieczenie beczkowozu i przyczepki transportowych,
- szkolenia i ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- pozostałe wydatki.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **50.000 zł**

Plan wydatków obejmuje wydatki finansowe na wynagrodzenie bezosobowe oraz na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **14.500 zł**

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 14.500 zł na zorganizowanie powiatowych zawodów i konkursów w zakresie pożarnictwa.

Wymiar Sprawiedliwości dział 755 **132.000 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **132.000 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki finansowe na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w dwóch punktach pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

Zadanie będzie realizowane przez:

- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 64.020 zł,
 - zakup usług pomocy prawnej – 62.560 zł,
- pozostała kwota 5.420 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 2 punktów.
Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

Obsługa długu publicznego - dział 757 **59.649 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Powiat z budżetu państwa.

Różne rozliczenia – dział 758 **741.416 zł**

W dziale tym środki przeznaczone na:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe środki finansowe w wysokości 126.307 zł przeznacza się na:

- zasądzone renty 51.807 zł,
- opłaty bankowe w wysokości 69.300 zł za prowadzenie rachunków bankowych wszystkich jednostek i pokrycie kosztów związanych z obsługą terminali płatniczych w Starostwie,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.200 zł,

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **615 109 zł, z tego:**

- rezerwa ogólna 220.000 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań zapisanych w budżecie
- rezerwa celowa 395.109 zł w tym na:
 - „Licealiada” (imprezy sportowe w szkołach) 16.300 zł,
 - zarządzanie kryzysowe 90.000 zł,
 - odprawy emerytalne 288 809 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801 **22.104.448 zł**

Źródłem pokrycia wydatków jest część subwencji oświatowej, dochody wypracowane przez jednostki oświatowe, dochody własne powiatu.

Na realizację bieżących zadań działalności oświatowej przeznaczono kwotę 18.577.178 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 15.512.341 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę 2.254.143 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 94.663 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- dokształcanie nauczycieli w wysokości 97 380 zł.
- opłacenie kursów nauki zawodu uczniów (w formie dotacji) w wysokości 235 000 zł,
- pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej powoływanej w celu zdobycia stopnia awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 4.200 zł,

W ramach wydatków bieżących w jednostkach oświatowych znajduje się fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące programy:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” zabezpieczono środki w wysokości 410 056 zł (rozd. 80195). Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja. Program realizowany jest przez PZEA, jak też przez jednostki oświatowe tj. ZS Drezdenko, CKZiU w Strzelcach Kraj, SOSzW w Strzelcach Kraj.

- „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - zabezpieczono środki w wysokości 70 975 zł (rozd. 80195). Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja. Program realizowany przez ZS w Strzelcach Kraj, SOSzW w Strzelcach Kraj i ZS Drezdenko.

Ochrona zdrowia – dział 851 **1.381.000 zł**

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.223.000 zł**

Kwota przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **158.000 zł**

Zabezpieczono środki na zadania:

- program stypendialny „Pielęgniarka” 67.500 zł,
- profilaktyka zdrowotna – 66.500 zł,
- usługa koronera na terenie powiatu w wysokości 20.000 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 4.000 zł.

Pomoc społeczna – dział 852 **4.958.292 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **3.953.306 zł**

Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie przeznaczono kwotę 3.953.306 zł. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 186.000 zł, dochody własne (odpłatność pensjonariuszy 3.057.072 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu w kwocie 710 234 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.002.759 zł, na bieżącą działalność związaną z realizacją zadań statutowych 957.647 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 2.900 zł.

Rozdział – 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **9.000 zł**

Kwota przeznaczona jest na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej, jaką powiat otrzymuje z LUW w wysokości 9.000 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie **977.166 zł**

Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 889.197 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 26.600 zł. Na realizację zadań statutowych zabezpieczono kwotę 84.455 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.514 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **1.000 zł**

Powyższa kwota przeznaczona jest na zakup usług w zakresie interwencji kryzysowej dla osób potrzebujących wsparcia.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **17.820 zł**

Kwota w wysokości 17.820 zł przeznaczona jest na:

- organizację obchodów Dnia Seniora 7.820 zł,
- zjazd rodzin organizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie 10.000 zł

Źródłem pokrycia są środki własne powiatu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853 **3.990.572 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **114.480 zł**

Kwota przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy **3.782.355 zł**

Kwota ta obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj, Filii w Drezdenku oraz biura zamiejscowego w Dobiegniewie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.331.366 zł.

Kwota 441.317 zł przeznaczona jest na realizację zadań statutowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczona jest kwota 9.672 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność **93.737 zł**

Powyższa kwota stanowi środki przewidziane na realizację programu „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” – partnerstwo w projekcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Program realizowany jest przez PUP Strzelce Kraj.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854 **4.498.669 zł**

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa, dochody własne jednostek z tytułu najmu pomieszczeń.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych przeznaczono kwotę 4.498.669 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.675.913 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 541.468 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.698 zł (w tym: stypendia dla uczniów 25.000 zł).

W formie dotacji przeznaczona jest kwota 1.250.590 zł na:

- dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Drezdenku funkcjonującego jako niepubliczna jednostka systemu oświaty.

Rodzina – dział 855 **4.211.311 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **2.351.895 zł**

Źródłem pokrycia wydatków są m. in. dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przekazywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 366.994 zł oraz dotacja z LUW na świadczenie tzw. „500+” w wysokości 146.000 zł. Różnica pokrywana jest dochodami własnymi powiatu.

Ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach (w formie dotacji) 296.555 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących pogotowia rodzinne oraz na wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 755.970 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 65.157 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.234.213 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **1.859.416 zł**

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- opłacenie pobytu dzieci z terenu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Domach Dziecka 858.373 zł, w tym rezerwa na osoby przewidziane do umieszczenia w placówkach 100.800 zł, rezerwa na zmianę kosztu utrzymania 50.000 zł,
- świadczenia społeczne dla wychowanków w kwocie 41.043 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na usamodzielnienia dla osób kontynuujących naukę, pomoc rzeczową na zagospodarowanie oraz pomoc na usamodzielnienie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 **128.500 zł**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **68.500 zł**

Kwota ta obejmuje wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska 31.000 zł,
- wykonanie mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 31.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni – parking przy Starostwie – 3.000 zł,
- szkolenia pracowników 3.500 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność **60.000 zł**

Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów z tytułu usuwania pojazdów oraz koszty związane z przepadkiem pojazdu na rzecz powiatu .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921 **121.800 zł**

W ramach tego działu przeznaczono kwotę **100.550 zł** na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 76.800 zł (w formie dotacji 20.000 zł),
- Biblioteki (w formie dotacji) 20.000 zł,
- w formie dotacji na ochronę i konserwację zabytków 25.000 zł.

Kultura fizyczna – dział 926 **67.300 zł**

W tym dziale zabezpieczono środki finansowe na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, jak również poza granicami, z tego w ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano kwotę 25.000 zł.

Plan wydatków budżetowych z podziałem na działy i rozdziały przedstawia tabela nr 2.

Strukturę wydatków według ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie wydatków według głównych źródeł wydatkowania plan na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach stan na 30.09.2021 rok	Plan na 2022 rok	% udział rodz. wydatku w wydatkach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
x	Wydatki ogółem	56 166 090,00	67 450 315,36	65 478 240,00	100	97,08
	w tym nakłady na:	56 166 090,00	67 450 315,36	65 478 240,00	X	97,08
	1) drogi publiczne dz. 600	4 281 914,00	7 376 637,00	6 373 421,00	9,73	86,40
	2) administracja publiczna dz. 750	8 859 500,00	10 855 264,00	9 904 262,00	15,13	91,24
	3) bezpieczeństwo publiczne dz. 754	4 749 690,00	5 054 490,00	4 974 300,00	7,60	98,41
	4) oświata i wychowanie dz. 801	18 248 357,00	23 209 985,00	22 104 448,00	33,76	95,24
	5) ochrona zdrowia dz. 851	1 425 000,00	1 706 000,00	1 381 000,00	2,11	80,95
	6) pomoc społeczna dz. 852	4 574 597,00	4 976 710,36	4 958 292,00	7,57	99,63
	7) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dz. 853	3 657 508,00	4 077 732,00	3 990 572,00	6,09	97,86
	8) edukacyjna opieka wych. Dz. 854	4 197 651,00	4 199 651,00	4 498 669,00	6,87	107,12
	9) rodzina dz. 855	3 377 001,00	3 252 144,00	4 211 311,00	6,43	129,49
	10) pozostałe wydatki	2 794 872,00	2 741 702,00	3 081 965,00	4,71	112,41
1.	Wydatki bieżące	54 382 733,00	59 067 944,36	56 369 009,00	86,09	95,43
1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 719 605,00	35 902 842,00	38 252 785,00	58,42	106,55
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3070, 3110, 3240))	2 264 407,00	2 203 111,00	2 247 190,00	3,43	102,00

1.3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 078 039,00	15 197 187,00	12 324 899,00	18,82	81,10
1.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 089,00	2 805 731,36	574 768,00	0,88	20,49
1.5.	Dotacje (na wydatki bieżące)	2 779 593,00	2 886 073,00	2 909 718,00	4,44	100,82
1.6	Obsługa długu	73 000,00	73 000,00	59 649,00	0,09	81,71
2.	Wydatki majątkowe	1 783 357,00	8 382 371,00	9 109 231,00	13,91	108,67
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 133 882,00	573 824,00	0,88	50,61
x	Razem poz. 1 + 2	56 166 090,00	67 450 315,36	65 478 240,00	100,00	97,08

Planowany deficyt budżetu powiatu wynosi **7 164 129 zł**. Planowane rozchody wynoszą **876 000 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości **8 040 129 zł**, na które składają się kwoty:

- wynikające jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **4 675 133 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5, ust. 1, pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **3 364 996 zł**.

Plan wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 2 do projektu.

Informacje dodatkowe

Nakłady na Oświatę i wychowanie oraz na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w 2022 roku

Dochody	
subwencja oświatowa	18 901 431,00

dochody jednostek oświatowych	596 611,00
<i>dział 801</i>	543 111,00
<i>w tym : środki z UE</i>	481 031,00
<i>dział 854</i>	53 500,00
Razem	19 498 042,00
Wydatki	23 075 847,00
<i>dział 801</i>	18 577 178,00
<i>w tym</i>	
<i>w tym: wydatki związane z realizacją programu UE</i>	481 031,00
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00
<i>dział 854</i>	4 498 669,00
Razem	23 075 847,00
rezerwy celowe	
licealiada	16 300,00
zadania oświatowe	0,00
Ogółem planowane wydatki	23 092 147,00
<i>w tym: wydatki związane z realizacją programu UE</i>	481 031,00
Różnica między dochodami a wydatkami pokrywana ze środków własnych powiatu	-3 594 105,00

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 01.01.2022 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 01.01.2022) w zł	miesięczna wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	4 380 000,00	73 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	Razem:	x	X	4 380 000,00	73 000,00	x

Nie emitowano papierów wartościowych

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosić będzie 3.504.000 zł.

Przestawienie wyniku budżetu

Wynik planowanego budżetu na 2022 rok w porównaniu do budżetu 2021r.

	Plan pierwotny 2021r.	Plan po zmianach 2021r.	Plan 2022r.
Dochody	55 679 124,00	61 335 800,36	58 314 111,00
bieżące	55 656 097,00	57 196 085,36	54 500 940,00
majątkowe	23 027,00	4 139 715,00	3 813 171,00
Wydatki	56 166 090,00	67 450 315,36	65 478 240,00

Bieżące	54 382 733,00	59 067 944,36	56 369 009,00
zach. Reg.	1 273 364,00	-1 871 859,00	-1 868 069,00
Majątkowe	1 783 357,00	8 382 371,00	9 109 231,00
Wynik budżetu	-486 966,00	-6 114 515,00	-7 164 129,00