

**Uchwała Nr 100/XXXI/2020  
Zarządu Powiatu w Szczytnie  
z dnia 12 listopada 2020 roku**

**w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2021**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9, stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2021, stanowiące **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w § 2 przedłożyć w terminie do 15 listopada 2020 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Szczytnie celem uchwalenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach .....

2. Jerzy Krzysztof Szczepanek .....

3. Barbara Pac .....

4. Jarosław Kostiuk .....

5. Jolanta Małgorzata Drężek .....





**Uchwała Nr .../.../2020  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia ... grudnia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.920) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235,art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.), **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości **96.516.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **86.939.976 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.576.024 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości **96.692.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **83.866.947 zł**, z czego:
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.825.053 zł**.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **12.825.053 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 roku w wysokości **4.479.180 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6b.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości **176.000 zł**, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

§ 4. Przychody budżetu w 2021 roku w wysokości **1.000.000 zł**, rozchody budżetu w 2021 roku w wysokości **824.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

- a) dochody: **653.200 zł**,
- b) wydatki: **653.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) w wysokości **50.000 zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **220.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości **100.000 zł**, co stanowi 0,11 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości **120.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,13 % planowanych wydatków budżetu.

§ 9. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2021, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł**.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **150.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do **176.000 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie **824.000 zł**.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2021, w wysokości do łącznej kwoty **20.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 uchwały, na:
  - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na :
  - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
  - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

**STAROSTA**  
*Jarosław Matlach*



- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Powiatu Nr ..... z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	287 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	287 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 533,00
600			Transport i łączność	825 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	311 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	327 463,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00

AROBALP

Gmina...

STAROSTA

Jarosław Matlach

Strona 1 z 10

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 732,00
630			Turystyka	80 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 971,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 971,00
		2058	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	80 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	641,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 917,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 000,00
710			Działalność usługowa	1 570 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 149,00
	71015		Nadzór budowlany	381 497,00

ATROSKA  
Pracownik

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

Strona 2 z 10



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 197,00
	71095		Pozostała działalność	901 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	115 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00
752			Obrona narodowa	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**STAROSTA**

Jarosław Matlach

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 339 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 339 680,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 084 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 217 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 867 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 607 322,00



		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00
758			Różne rozliczenia	46 310 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 569 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 569 975,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 822 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 822 956,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 917 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 917 950,00
801			Oświata i wychowanie	206 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	47 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

**STAROSTA**

Jarosław Matlach

	80195		Pozostała działalność	145 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 699 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 699 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 699 320,00
852			Pomoc społeczna	12 062 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 375,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 127 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 583 721,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 838 945,00
		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	4 643 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 856 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 855 576,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 375,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 375,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 839,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	303 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 372,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	55 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 372,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 372,00
855			Rodzina	3 906 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 126,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 294 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	595 391,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 529,00

**STAROSTA**

Jarosław Matlach



		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	470 390,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 565 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 940,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	335 052,00
		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	2 192 000,00
	85595		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 939 976,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 718,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 751 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 751 900,00

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 917 300,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 834 600,00
630			Turystyka	3 124 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 124 124,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 124 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 124 124,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 084,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 272 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 576 024,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 124 124,00

<b>Ogółem:</b>			<b>96 516 000,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 284 842,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczycinie Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek do handlowego
							8	9									10	11	
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005			23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				398 033,00	398 033,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001			287 633,00	287 633,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030		287 533,00	287 533,00	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	
		4300		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002			110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600			11 755 823,00	3 884 472,00	3 608 772,00	1 312 915,00	2 295 857,00	245 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 351,00	0,00	0,00	0,00	
	60014			11 755 823,00	3 884 472,00	3 608 772,00	1 312 915,00	2 295 857,00	245 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 351,00	0,00	0,00	0,00	
		2310		245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020		27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030		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	0,00	
		4010		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		76 915,00	76 915,00	76 915,00	76 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		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	
		4210		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		1 004 930,00	1 004 930,00	1 004 930,00	0,00	1 004 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		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	
		4430		24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		35 380,00	35 380,00	35 380,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LIBROXIV

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		16	17	18	19
							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	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			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Podstate podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	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 zatrudniającego	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 871 351,00	7 871 351,00	7 871 351,00	0,00	7 871 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 351,00	7 871 351,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystryka	4 213 946,00	4 213 946,00	4 213 946,00	0,00	4 213 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 946,00	4 213 946,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 197 946,00	4 197 946,00	4 197 946,00	0,00	4 197 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 946,00	4 197 946,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 918,00	31 918,00	31 918,00	0,00	31 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	32 588,00	32 588,00	32 588,00	0,00	32 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4399	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4428	Podróż służbowe zagraniczne	3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	3 383,00	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:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19					
71012	4	3	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	368 809,00	368 809,00	388 809,00	242 305,00	126 504,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 015,00	185 015,00	185 015,00	185 015,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 390,00	34 390,00	34 390,00	34 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	381 197,00	381 197,00	379 197,00	342 614,00	36 583,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 800,00	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 914,00	50 914,00	50 914,00	50 914,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 183,00	7 183,00	7 183,00	7 183,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3,	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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			
	71095		Pozostała działalność	1 058 520,00	1 058 520,00	1 058 520,00	894 900,00	160 620,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezależne od wynagrodzeń	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	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	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	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Stokolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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 zatrudniającego	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			
730			Szakolnictwo wyższe i nauka	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	7 502 248,00	7 502 248,00	6 992 028,00	5 123 584,00	1 838 444,00	70 220,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	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	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75019		Rady powiatów	475 000,00	475 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7512																	
		4300	Pozostałe wydatki obronne	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
			Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 746,00	4 428 746,00	4 222 046,00	3 910 180,00	311 866,00	33 000,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 339 680,00	4 339 680,00	4 165 980,00	3 908 180,00	257 800,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 290,00	138 290,00	138 290,00	138 290,00	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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	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	3 215 960,00	3 215 960,00	3 215 960,00	3 215 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 980,00	267 980,00	267 980,00	267 980,00	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	27 160,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	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	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań, zadań i projektów,	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	Wydanki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758																			
	75818																		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	32 201 368,00	31 471 368,00	29 366 606,00	26 110 897,00	3 255 709,00	1 955 405,00	64 087,00	85 270,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	6 207 915,00	6 207 915,00	4 513 575,00	4 313 000,00	200 575,00	1 691 340,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 340,00	1 691 340,00	0,00	0,00	0,00	1 691 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśty na zakłady kulturalne świadczeń społecznych	130 575,00	130 575,00	130 575,00	0,00	130 575,00	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 zainicjujący	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	
	80105		Przedsiębiorstwa specjalne	510 035,00	510 035,00	509 335,00	478 000,00	31 335,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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			
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 zatrudniającego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Linia ogólnostanowiska	7 177 199,00	7 177 199,00	6 885 882,00	6 033 618,00	861 844,00	259 085,00	22 572,00	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	259 065,00	259 065,00	0,00	0,00	0,00	259 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 172,00	9 172,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	341 100,00	341 100,00	341 100,00	341 100,00	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	847 000,00	847 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	6 518,00	6 518,00	6 518,00	6 518,00	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	96 011,00	96 011,00	96 011,00	96 011,00	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	7 043,00	7 043,00	7 043,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	226 953,00	226 953,00	226 953,00	226 953,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	166 720,00	166 720,00	166 720,00	166 720,00	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	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	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	6 215,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	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	11 905,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 732,00	245 732,00	245 732,00	245 732,00	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	573,00	573,00	573,00	573,00	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	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 035 682,00	1 035 682,00	1 035 682,00	1 035 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście do wkł. do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	30 282,00	30 282,00	30 282,00	0,00	30 282,00	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 zatrudniającego	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	0,00
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	1 064 709,00	1 064 709,00	1 064 709,00	939 078,00	125 631,00	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	750 212,00	750 212,00	750 212,00	750 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje 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	Wydutki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 139,00	26 139,00	26 139,00	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	133 455,00	133 455,00	133 455,00	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	19 021,00	19 021,00	19 021,00	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	9 011,00	9 011,00	9 011,00	0,00	9 011,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	62 838,00	62 838,00	62 838,00	0,00	62 838,00	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	30 282,00	30 282,00	30 282,00	0,00	30 282,00	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 zatrudniającego	10 251,00	10 251,00	10 251,00	0,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	240 870,00	145 600,00	145 600,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	85 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 777 320,00	1 774 320,00	1 774 320,00	0,00	1 774 320,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85149			Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 23 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 699 320,00	1 699 320,00	1 699 320,00	0,00	1 699 320,00	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	1 699 320,00	1 699 320,00	1 699 320,00	0,00	1 699 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	12 867 127,00	12 867 127,00	12 810 652,00	10 408 222,00	2 402 430,00	3 500,00	29 100,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 020 000,00	9 005 000,00	9 005 000,00	7 159 000,00	1 846 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448 000,00	5 448 000,00	5 448 000,00	5 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności medycznych i produktów biobiożyczych	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 739,00	258 739,00	258 739,00	0,00	258 739,00	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:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje 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	Wydatki majątkowe	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 162,00	7 162,00	7 162,00	0,00	7 162,00	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 terytorialnego	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	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	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 855 576,00	2 855 576,00	2 841 976,00	2 382 172,00	449 804,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 052,00	1 762 052,00	1 762 052,00	1 762 052,00	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	119 970,00	119 970,00	119 970,00	119 970,00	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	314 370,00	314 370,00	314 370,00	314 370,00	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	44 780,00	44 780,00	44 780,00	44 780,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 845,00	104 845,00	104 845,00	0,00	104 845,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 059,00	48 059,00	48 059,00	0,00	48 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4500	Prostate podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz. odb. 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	Wydatki majątkowe	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
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	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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	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
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 776,00	841 276,00	0,00	760 250,00	81 026,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540,00	540,00	0,00	540,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	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	432,00	432,00	0,00	432,00	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	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczącego chronione i osrodki interwencji kryzysowej	117 400,00	117 400,00	117 400,00	24 800,00		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszczenie budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	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
	4410		Profesje służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	800,00	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	27 375,00	27 375,00	27 375,00	0,00		3 000,00	0,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00		0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	575,00	0,00		0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00		0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 708 275,00	3 462 741,00	3 060 345,00	402 396,00		120 534,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85311		3	4	123 034,00	123 034,00	2 500,00	0,00	2 500,00	120 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2580		120 534,00	120 534,00	0,00	0,00	0,00	120 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321		4300		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			
		4010		445 839,00	445 839,00	445 839,00	332 245,00	113 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		255 280,00	255 280,00	255 280,00	255 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		19 607,00	19 607,00	19 607,00	19 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		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			
		4280		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		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			
		4360		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			
		4400		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		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			
		4440		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			
		4520		8 852,00	8 852,00	8 852,00	0,00	8 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700		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			
85333		4710		2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020		3 019 402,00	3 019 402,00	3 014 402,00	2 728 100,00	288 302,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4010		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 602,00	75 602,00	75 602,00	75 602,00	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	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
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 042 488,00	5 710 602,00	5 710 602,00	4 823 200,00	887 402,00	126 297,00	25 000,00	180 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 168 057,00	2 168 057,00	2 168 057,00	1 731 000,00	432 057,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe należące do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 557,00	104 557,00	0,00	104 557,00		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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 892 400,00	1 891 800,00	1 746 600,00	1 746 600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	450,00		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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	500 845,00	500 845,00	496 245,00	372 600,00	123 845,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze bezcelowym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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				
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 895,00	8 895,00	8 895,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	850,00	850,00	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	2 000,00	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający internaty i bursy szkolne	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				
	85410		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093 700,00	1 093 700,00	1 093 700,00	971 000,00	118 200,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje 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	Wydatki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	174 269,00	174 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Rodzina	8 695 016,00	5 550 578,00	4 351 616,00	1 198 962,00	2 395 740,00	2 907 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Wspieranie rodziny	46 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Świadczenia społeczne	46 126,00	46 126,00	0,00	0,00	0,00	46 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodziny zastępcze	3 555 466,00	968 826,00	869 000,00	99 826,00	1 686 340,00	2 400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Działanie celowe przekazane dla powiatu na sfinansowanie bieżącej realizacji zadań w zakresie postawie poruszających (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 866 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 370 604,00	4 370 604,00	3 859 872,00	2 793 616,00	1 066 256,00	50 400,00	460 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	454 602,00	454 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 428,00	2 185 428,00	2 185 428,00	2 185 428,00	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	153 368,00	153 368,00	153 368,00	153 368,00	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	373 488,00	373 488,00	373 488,00	373 488,00	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	53 612,00	53 612,00	53 612,00	53 612,00	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	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	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	234 100,00	234 100,00	234 100,00	234 100,00	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	241 800,00	241 800,00	241 800,00	241 800,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	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	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	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	188 400,00	188 400,00	188 400,00	188 400,00	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	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 430,00	11 430,00	11 430,00	11 430,00	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	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	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	11 120,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 490,00	73 490,00	73 490,00	73 490,00	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	21 056,00	21 056,00	21 056,00	21 056,00	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	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	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 zarządzający	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	722 820,00	722 820,00	721 880,00	689 000,00	32 880,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów		Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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 zatrudniającego	1 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 950,00	144 950,00	20 950,00	2 100,00	18 850,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 950,00	82 950,00	20 950,00	2 100,00	18 850,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wydanie w całości
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	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	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116			Biblioteki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92118			Muzea	30 000,00	30 000,00	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					
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	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					
926			Kultura fizyczna	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>96 692 000,00</b>	<b>83 866 947,00</b>	<b>76 024 195,00</b>	<b>60 654 376,00</b>	<b>15 369 819,00</b>	<b>3 084 256,00</b>	<b>4 008 018,00</b>	<b>375 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>12 825 053,00</b>	<b>12 825 053,00</b>	<b>4 103 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					





Handwritten text, possibly a signature or date, located in the top left corner.

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 roku

Lp.	Projekt	Planowane wydatki														
		w tym:												z tego:		
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki bieżące razem:															
1	z tego: 2021 r.	X		375 478	30 933	344 545	375 478	30 933	0	0	30 933	344 545	0	0	344 545	
	2022 r.	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2023 r.	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2024 r.***	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	akcja 1 Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami - realizowany przez SOSZW														
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			97 880	0	97 880	97 880	0	0	0	0	97 880	0	0	97 880	
	z tego: 2021 r.			97 880	0	97 880	97 880	0	0	0	0	97 880	0	0	97 880	
	2022 r.		Dział 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2023 r.		Rozdział 85495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2024 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój POWER														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych - realizowany przez SOSZW														
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			82 709	0	82 709	82 709	0	0	0	0	82 709	0	0	82 709	
	z tego: 2021 r.			82 709	0	82 709	82 709	0	0	0	0	82 709	0	0	82 709	
	2022 r.		Dział 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2023 r.		Rozdział 85495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2024 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
1.3	Nazwa projektu:	Laboratorium kompetencji-informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3														
	Razem wydatki:			70 222	7 359	62 863	70 222	7 359	0	0	7 359	62 863	0	0	62 863	
	z tego: 2021 r.			70 222	7 359	62 863	70 222	7 359	0	0	7 359	62 863	0	0	62 863	
	2022 r.		Dział 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2023 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2024 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja														
	Priorytet:															
	Działanie:	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczylienskim i Rejonie Świątogorskim														
	Nazwa projektu:															



1.4	<b>Razem wydatki:</b>	85 244	8 526	76 718	85 244	8 526	0	0	0	8 526	76 718	0	0	76 718
	z tego: 2021 r.	85 244	8 526	76 718	85 244	8 526	0	0	0	8 526	76 718	0	0	76 718
	2022 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.5	<b>Razem wydatki:</b>	24 375	0	24 375	24 375	0	0	0	0	0	24 375	0	0	24 375
	z tego: 2021 r.	24 375	0	24 375	24 375	0	0	0	0	0	24 375	0	0	24 375
	2022 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.6	<b>Razem wydatki:</b>	15 048	15 048	0	15 048	15 048	0	0	0	15 048	0	0	0	0
	z tego: 2021 r.	15 048	15 048	0	15 048	15 048	0	0	0	15 048	0	0	0	0
	2022 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki majątkowe													
	razem:	4 103 702	3 251 618	852 084	4 103 702	3 251 618	0	0	0	3 251 618	852 084	0	0	852 084
	z tego: 2021 r.	4 103 702	3 251 618	852 084	4 103 702	3 251 618	0	0	0	3 251 618	852 084	0	0	852 084
	2022 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:													
	Priorytet:													
	Podziałanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	<b>Razem wydatki:</b>	4 103 702	3 251 618	852 084	4 103 702	3 251 618	0	0	0	3 251 618	852 084	0	0	852 084
	z tego: 2021 r.	4 103 702	3 251 618	852 084	4 103 702	3 251 618	0	0	0	3 251 618	852 084	0	0	852 084
	2022 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:													
	Priorytet:													
	Podziałanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	<b>Razem wydatki:</b>	4 479 180	3 282 551	1 196 629	4 479 180	3 282 551	0	0	0	3 282 551	1 196 629	0	0	1 196 629
	z tego: 2021 r.	4 479 180	3 282 551	1 196 629	4 479 180	3 282 551	0	0	0	3 282 551	1 196 629	0	0	1 196 629
	2022 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	4 479 180	3 282 551	1 196 629	4 479 180	3 282 551	0	0	0	3 282 551	1 196 629	0	0	1 196 629
	majątkowe + bieżące w latach													
	2020	4 479 180	3 282 551	1 196 629	4 479 180	3 282 551	0	0	0	3 282 551	1 196 629	0	0	1 196 629
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem	4 479 180	3 282 551	1 196 629	4 479 180	3 282 551	0	0	0	3 282 551	1 196 629	0	0	1 196 629



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Szczytnie z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 917,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 917,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 917,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>669 346,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 149,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 149,00
	71015		Nadzór budowlany	381 197,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 197,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 684,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 339 680,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 339 680,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 339 680,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 699 320,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 699 320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 699 320,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 855 576,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 855 576,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 855 576,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 839,00</b>



	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 839,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 839,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>976 569,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	46 126,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 126,00
	85508		Rodziny zastępcze	595 391,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	595 391,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 052,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	335 052,00

<b>Razem:</b>				11 314 431,00
---------------	--	--	--	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Szczytnie z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 917,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>669 346,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	381 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 183,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 684,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 339 680,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 339 680,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 700,00

ALROBATE



	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 290,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 215 960,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 050,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 980,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	235 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	
	4260	Zakup energii	70 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 915,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 699 320,00</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 699 320,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 699 320,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 855 576,00</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 855 576,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00

**STAROSTA**

Jarosław Matlach Strona 2 z 3

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 059,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 839,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 642,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 358,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>976 569,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	46 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 126,00
	85508	Rodziny zastępcze	595 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	595 391,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 052,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 052,00
<b>Razem:</b>			<b>11 314 431,00</b>





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>2 084 032</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	2710		163 732						
	6300		1 917 300						
<b>630</b>			<b>2 272 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63003	6309		2 272 040						
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>39 220</b>	<b>39 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 220</b>	<b>0</b>
75018	2710			3 220	3 220			3 220	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
<b>754</b>			<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
75412	2710			33 000	33 000			33 000	
<b>855</b>			<b>227 529</b>	<b>236 740</b>	<b>236 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 740</b>	<b>0</b>
85508	2320		227 529	186 340	186 340			186 340	
85510				50 400	50 400			50 400	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
<b>Ogółem:</b>			<b>4 583 601</b>	<b>637 960</b>	<b>637 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 960</b>	<b>0</b>





Załącznik nr 6b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr ..... z dnia .....

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	0	
	750		21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0
	75045	2120	21 000	21 000	21 000	21 000				
	801		145 600	145 600	145 600	121 900	23 700	0	0	0
	80195	2120	145 600	145 600	145 600	121 900	23 700			
	<b>Ogółem:</b>		<b>166 600</b>	<b>166 600</b>	<b>166 600</b>	<b>142 900</b>	<b>23 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2021 ROK
1	2	4
A.	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>96 516 000</b>
A1.	Dochody bieżące	86 939 976
A2.	Dochody majątkowe	9 576 024
B.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>96 692 000</b>
B1.	Wydatki bieżące	83 866 947
B2.	Wydatki majątkowe	12 825 053
C.	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)</b>	<b>-176 000</b>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 073 029
D1.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 000 000</b>
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Splata udzielonych pożyczek	
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D14.	Prywatyzacja majątku	
D15.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	
D16.	Inne źródła	
D2.	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>824 000</b>
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	824 000
D211	wykup papierów wartościowych	
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	





## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000	
2		75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 220	
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 000	
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000	
5	752	75212	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			33 000	
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			186 340	
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			50 400	
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000	
9			2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000	
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000	
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			9 000	
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			18 000	
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126 060	
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 691 340		
5		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących <i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Świątajnie, Marcin Matusiak</i>		259 065	76 625	
6		80144		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		182 440		
7	851	85149	2360	<i>Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży</i>			5 000	
				<i>Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			3 000	
8	852	85295		<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			3 000	
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		120 534		
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		126 297		



11	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; - wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
12	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
<b>Ogółem</b>					0	2 197 236	887 020,00

3 084 256,00

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

ATROKITE

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:</b>	<b>45 200</b>	<b>45 200</b>
	-rozdział 80115 Technika	45 200	45 200
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	
	paragraf 0830 Wpływy z usług	20 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		10 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		10 200
<b>2</b>	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
	-rozdział 80115 Technika	50 000	50 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	
	paragraf 0830 Wpływy z usług	33 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		10 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000	40 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	40 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności		30 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych		2 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		2 000
<b>3</b>	<b>Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:</b>	<b>417 200</b>	<b>417 200</b>
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	13 200	13 200
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		5 200
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	404 000	404 000

WZROSTAT?

**STAROSTA**  
Jarosław Małach



	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	
	paragraf 0830 Wpływy z usług	390 000	
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności		330 000
	paragraf 4260 Zakup energii		47 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		15 000
4	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:</b>	<b>100 800</b>	<b>100 800</b>
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 800	100 800
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000	
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800	
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności		95 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		800
	<b>RAZEM</b>	<b>653 200</b>	<b>653 200</b>

ARZYSTA  
Krajowa Sieć

**STAROSTA**  
Jarosław Małach

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO NA 2021 ROK** (wraz z informacjami dodatkowymi)

### **WSTĘP**

Projekt budżetu powiatu na rok 2021 składa się z części tabelarycznej oraz z uzasadnienia.

Część tabelaryczna obejmuje:

1. Dochody w podziale na bieżące i majątkowe,
2. Wydatki bieżące i majątkowe w podziale na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania rządowe,
3. Przychody i rozchody budżetowe oraz wynik budżetu,
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu,
5. Wykaz inwestycji jednorocznych,
6. Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.

Uzasadnienie prezentuje kalkulację dochodów według źródeł pochodzenia oraz ich strukturę. W wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
3. dotacje na zadania bieżące i majątkowe,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,
6. obsługa długu budżetu powiatu.

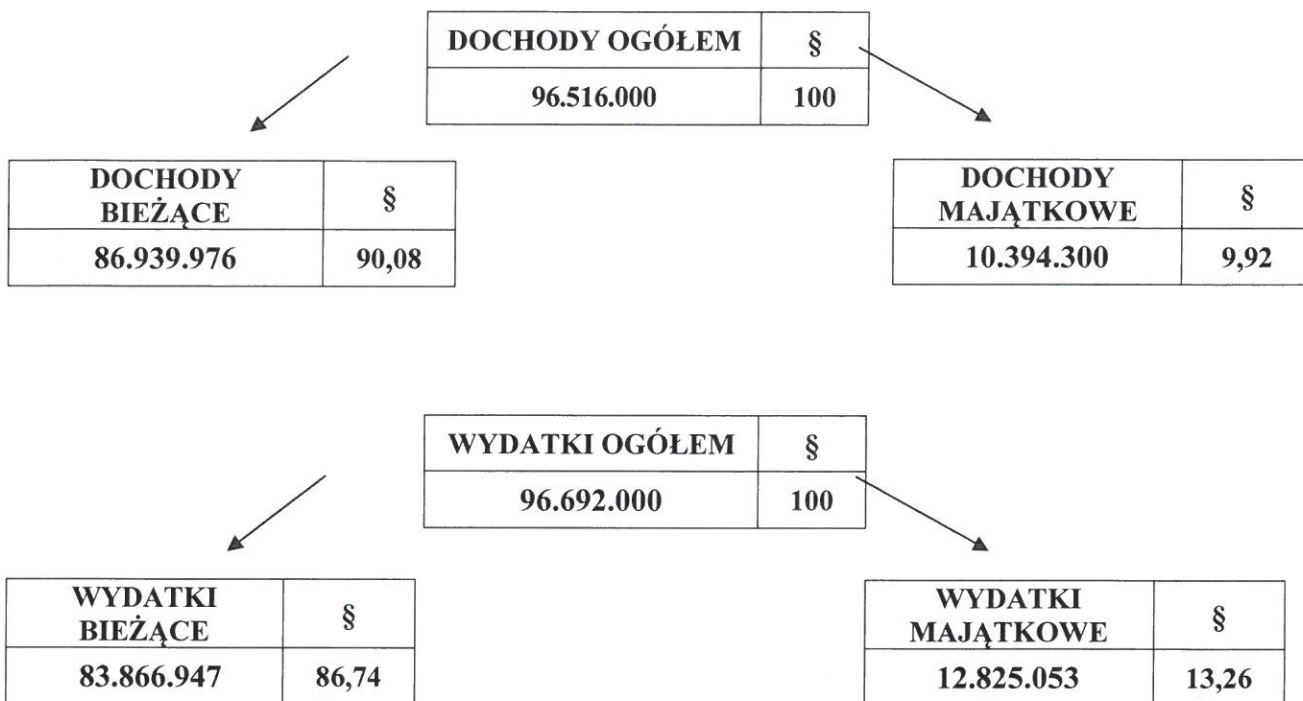
Projekt uchwały budżetowej został przygotowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a także innych obowiązujących ustaw oraz uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 września 2012 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok przyjął:

- planowane dochody ogółem w kwocie **96.516.000 zł**,
- planowane wydatki ogółem w kwocie **96.692.000 zł**.

**STAROSTA**  
*Jarosław Matlach*





Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **3.073.029 zł**, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Budżet powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym w wysokości **176.000 zł**.

Deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym, który planowany jest do zaciągnięcia w wysokości **1.000.000 zł**, z uwagi na konieczność spłaty rat kredytów i pożyczki wynikających z wcześniej podpisanych umów w łącznej wysokości **824.000 zł**.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska.

Zarząd Powiatu, przygotowując projekt budżetu powiatu, poddał szczegółowej weryfikacji, złożone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, propozycje do projektu budżetu dostosowując je do przyjętych zasad planowania i możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych potrzeb należących do kompetencji powiatu. Zaplanowane wpływy z poszczególnych źródeł dochodów oraz przeznaczenia środków na niezbędne do realizacji w 2021 roku wydatki zostało omówione w dalszej części uzasadnienia.

## **DOCHODY**

W projekcie planu dochodów na 2021 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, jak również środki pozyskane na podstawie porozumień i umów.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 235 ust. 1 nakłada podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

**Na 2021 rok zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 96.516.000 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie **86.939.976 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **9.576.024 zł.**

## **I. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BĘDĄ:**

**1) subwencja ogólna** z budżetu państwa - w kwocie **46.310.881 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa – w wysokości 29.569.975 zł,
- część wyrównawcza – w wysokości 11.822.956 zł,
- część równoważąca – w wysokości 4.917.950 zł.

Powyższe kwoty dochodów budżetowych, wyliczone zostały przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane powiatowi w piśmie Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości 8.259.976 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 3.562.980 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie (P – 185,32) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp – 317,61).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu wynoszącą na dzień 31.12.2019 r. 69.376 osób, przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i w kraju - zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego powiatu.

Wskaźnik B dla powiatu wynosi 1,673 – przy stopie bezrobocia ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 8,7% (kraj 5,2%).



Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują:

- powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł – planowana subwencja dla powiatu 526.062 zł,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju - planowana subwencja dla powiatu 4.391.888 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok.

**2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne realizowane przez powiat oraz realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej** ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i przekazane w piśmie FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 r., z uwzględnieniem korekty zgodnie z pismem FK-I.3110.25A.2020 z 26 października 2020 r. – w kwocie **13.174.376 zł**, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 11.314.431 zł, w tym:
  1. na realizację zadań służb i straży w kwocie 4.720.877 zł, tj.:
    - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 4.339.680 zł,
    - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 381.197 zł,
  2. na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw – 6.593.554 zł, tj.:
    - zadania geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 20.000 zł,
    - zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych - 288.149 zł,
    - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 71.917 zł,
    - zadania z zakresu komisji poborowych - 32.000 zł,
    - pozostałe zadania obronne – 5.500 zł,
    - zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 445.839 zł,
    - zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 684 zł,
    - zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 1.699.320 zł,
    - zadania związane z prowadzeniem Środowiskowych Domów Samopomocy – 2.855.576 zł,
    - zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – 198.000 zł,

- zadania polegające na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „świadczenia społeczne” – 976.569 zł.
- **dotacje celowe** na finansowanie bieżących **zadań własnych**, tj. dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – kwota 1.838.945 zł.
- **dotacje celowe** na sfinansowanie zadań w ramach **porozumień z organami administracji rządowej** – kwota 21.000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Na mocy wcześniej podpisanego **porozumienia** powiat otrzyma **dotację celową wysokości 145.600 zł** na sfinansowanie zadania **pn. „Za życiem”**.

Rodzaje zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz wielkości dotacji i wydatków koniecznych do poniesienia w 2021 roku, zawarte zostały w odrębnych załącznikach do budżetu powiatu.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2021 rok.

### 3) Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
- odsetki od pożyczek,
- odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości **27.309.119 zł** składają się dochody:



a) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie **13.113.352 zł**, na które składają się:

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustalony przez Ministra Finansów na poziomie 10,25 % wpływów do budżetu państwa i przekazany w piśmie Nr ST4.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r. - **12.607.322 zł**.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – Minister Finansów powiadomi powiaty w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – oszacowany na poziomie **260.000 zł**,
  - udział w zrealizowanych dochodach skarbu państwa z tytułu zarządu mieniem państwowym w wysokości 25 % i 5 % planu tych dochodów, w łącznej kwocie **246.030 zł**.
- b) dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - w kwocie **230.529 zł**, m.in.: ustalone przez miasta i inne powiaty, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz zadanie związane z administrowaniem drogami,
- c) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania remontowe dróg powiatowych – **163.732 zł**,
- d) wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – m.in.: koszty pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie, czy dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Szczywieńskiego – **7.305.758 zł**,
- e) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań bieżących, tj. remontu dróg powiatowych – **327.463 zł**,
- f) Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **300.000 zł**,
- g) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w kwocie **287.533 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,

f) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – w łącznej kwocie **5.580.752 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 2.588.721 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1.203.000 zł,
- ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych, informacji z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 900.000 zł,
- wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego – 332.050 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 200.293 zł,
- środki unijne na realizację projektów - 160.718 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 60.670 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – 62.400 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (w wysokości 10% należnych opłat) – 50.000 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 22.900 zł.

## II. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄ:

- a) środki unijne w ramach Programu Polska - Rosja na ścieżkę rowerową – **852.084 zł**,
- b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dźwierzuty na ścieżkę rowerową – **2.272.040 zł**,
- c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe – **3.834.600 zł**,
- d) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na inwestycje drogowe – **1.917.300 zł**,
- e) wpływy ze sprzedaży majątku – **700.000 zł**.



Strukturę planowanych dochodów budżetowych na 2021 rok wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł	% udział
	<b>Dochody budżetowe ogółem, z tego:</b>	<b>96.516.000</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>86.939.976</b>	<b>90,08</b>
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	46.310.881	47,98
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.319.976	13,80
3.	udział w dochodach skarbu państwa	13.113.352	13,59
4.	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.305.758	7,57
5.	dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne	5.580.752	5,78
6.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	394.261	0,41
7.	Środki z państwowych funduszy celowych	327.463	0,34
8.	środki z Funduszu Pracy	300.000	0,31
9.	Środki z ARiMR	287.469	0,30
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9.576.024</b>	<b>9,92</b>
1.	dotacje z gmin	4.189.340	4,34
2.	środki z państwowych funduszy celowych	3.834.600	3,97
3.	środki unijne	852.084	0,88
4.	wpływy ze sprzedaży majątku	700.000	0,73

## PRZYCHODY

W roku 2021 przychody budżetu planuje się na poziomie **1.000.000 zł**. Źródłem przychodów będzie kredyt bankowy przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego na rok 2021 i na spłatę rat zaciągniętych - kredytu i pożyczki - planowanych do uregulowania w roku 2021.

## WYDATKI

W budżecie powiatu na 2021 rok na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota **96.692.000 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono kwotę **83.866.947 zł**,

co stanowi **86,74 %** ogółu wydatków,

- wydatki majątkowe kwotę **12.825.053 zł**,

co stanowi **13,26 %** planowanych wydatków.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Na realizację zadań bieżących własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 83.866.947 zł. Podział środków na poszczególne wydatki w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne planuje się kwotę **60.654.376 zł**, co stanowi 72,32 % ogółu wydatków bieżących.

### **2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wraz z rezerwami**

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę **15.369.819 zł**. Środki finansowe przede wszystkim zostaną przeznaczone na wydatki stałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej, jak: zakup energii, wody, usługi wywozu nieczystości, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup drobnego wyposażenia biur i materiałów biurowych, różne opłaty i składki.

Poza wydatkami stałymi środki finansowe zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg,
- zakup środków czystości, żywności oraz leków dla pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych,
- szkolenia pracowników,
- naliczenie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracyjnych oraz nauczycieli,
- regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa (zadanie rządowe),
- modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
- prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- bieżące funkcjonowanie służb Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i wydatki związane z utrzymaniem obiektów (zadania rządowe).

Ustawa o finansach publicznych reguluje wysokość tworzonych rezerw, ograniczając ich wysokość do:

- 1% wydatków budżetu jednostki samorządu - rezerwa ogólna,



- 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego - rezerwy celowe, przy czym rezerwy celowe tworzone są na wydatki, których podział na szczegółowe podziały klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

W projekcie budżetu powiatu utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000 zł**, co stanowi 0,10 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości **120.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,53 % planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### **3. Dotacje na zadania bieżące**

Z budżetu powiatu planuje się udzielić dotacje w kwocie **3.084.256 zł** na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na mocy porozumień i wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie **650.960 zł**, z tego w zakresie:

- zadań bieżących:

- a) transportu i dróg – dotacja na administrowanie drogami powiatowymi dla Miasta Szczytno i Gminy i Miasta Pasym – w kwocie 245.000 zł,
- b) administracji publicznej – dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli – 3.220 zł, wpłata na rzecz związku powiatów polskich – 13.000 zł,
- c) pomocy społecznej w kwocie 236.740 zł, na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, a w których przebywają dzieci z naszego powiatu,
- d) dotacja dla gmin na dofinansowanie w sprzęt dla OSP – 33.000 zł,
- e) promocji, kultury i ochrony dziedzictwa w kwocie 120.000 zł, w tym na:
  - dofinansowanie biblioteki publicznej – 32.000 zł,
  - dofinansowanie imprez kulturalnych – 58.000 zł,
  - dofinansowanie działalności Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie – 30.000 zł.

Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie **2.433.296 zł**, z tego w zakresie:

1) Zadań realizowanych poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 236.060 zł, z zakresu:

- a) Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 9.000 zł,
- b) Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży – 5.000 zł,
- c) Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; - profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 3.000 zł,
- d) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, - promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 3.000 zł,
- e) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie



wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) - 40.000 zł,

f) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 32.000 zł.

g) Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej – 126.060 zł,

h) Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym – 18.000 zł.

2) oświaty, wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dla szkół niepublicznych w kwocie 2.076.702 zł,

3) zadań polityki społecznej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczytnie w kwocie 120.534 zł.

#### **4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W ramach świadczeń społecznych kwotę **4.008.018 zł**, przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, diety dla radnych, świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, równoważniki dla funkcjonariuszy straży za remont lokalu, braku lokalu, oraz dopłat do wypoczynku i zasiłki na zagospodarowanie.

#### **5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Kontynuowane będą projekty u udziałem środków unijnych, których wysokość w 2021 roku wyniesie **375.478 zł**.

#### **6. Obsługa długu budżetu powiatu**

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych oraz inne opłaty czy prowizje, planuje się przeznaczyć kwotę **375.000 zł**, skalkulowaną w oparciu o obecnie obowiązujące wskaźniki na rynku finansowym oraz na podstawie podpisanych umów z instytucjami finansowymi.

#### **7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat**

Wydatki w 2021 roku - 0 zł.

Na realizację zadań w poszczególnych **działach gospodarki budżetowej** zaplanowano poniższe kwoty wydatków:

**Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo - kwota 23.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, m.in. z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

**Dział 020-Leśnictwo – kwota 398.033 zł**

Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Szczycieńskiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8.06.2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 287.533 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dziale tym wykonywane są również zadania polegające na:

- bieżącym nadzorze nad lasami niepaństwowymi, które to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień - 106.900 zł,
- zakup oznaczników do cechowania drewna - 3.500 zł,
- przeprowadzenie oceny udatności upraw leśnych – 100 zł.

**Dział 600-Transport i łączność - kwota 11.755.823 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **3.884.472 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **7.871.351 zł**.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych.

**Dział 630-Turystyka - kwota 4.213.946 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **110.244 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **4.103.702 zł**.

Planowane wydatki bieżące w dziale turystyka zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej w wysokości 9.000 zł. Ponadto, w wydatkach tego działu uwzględniona została składka członkowska powiatu na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna - w wysokości 15.000 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000 zł.



Zadania bieżące w wysokości 85.244 zł oraz inwestycyjne dotyczą realizacji programu „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim”.

**Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 251.434 zł**

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 71.917 zł oraz środki własne w kwocie 179.517 zł zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (administrowanie, koszty wycen itp.).

**Dział 710-Działalność usługowa - kwota 1.808.526 zł**

Planowane środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane na:

- prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), tj. na modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków, itp. - 288.149 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 381.197 zł

Ponadto w tym dziale uwzględniono wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.139.180 zł.

**Dział 730-Szkolnictwo wyższe i nauka – kwota 10.200 zł**

Kwota zabezpieczona została w budżecie na zabezpieczenie wypłat stypendiów dla uczniów szkół wyższych.

**Dział 750-Administracja publiczna - kwota 7.502.248 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa (z dotacji - 684 zł, na sfinansowane jedynie części wydatków osobowych.
- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 3.220 zł,
- utrzymanie Rady Powiatu 475.000 zł, w tym - 460.000 zł na wypłatę diet dla radnych
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 6.774.244 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.057.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.717.244 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków. W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki

komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów (tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów),

Źródłem finansowania wydatków w Starostwie Powiatowym są dochody własne.

- kwalifikacja wojskowa 53.000 zł.

Na realizację zadania powiat otrzyma dotacje z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej -32.000 zł oraz jako zadanie realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 21.000 zł.

- zadania z zakresu promocji powiatu 196.100 zł.

Wydatki zaplanowane na promocję powiatu przeznaczone będą na imprezy podczas których promocja powiatu szczywieńskiego będzie najbardziej efektywna. Są to imprezy pozwalające na kultywowanie dotychczasowych tradycji kulturowych i prezentacje lokalnej społeczności. Planowana jest również kontynuacja współpracy z innymi samorządami.

#### **Dział 752-Pozostałe wydatki obronne - kwota 5.500 zł**

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na zakwaterowanie, koszty szkolenia, poczęstunek uczestników 2-dniowych ćwiczeń powiatowych z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 4.428.746 zł**

- wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację w wysokości 4.339.680 zł, dotyczą niezbędnych do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce.
- Pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek osp. – 33.000 zł.
- Wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 39.216 zł.
- zadania z zakresu obronności – 16.850 zł (w tym: kalendarz imprez).

#### **Dział 755-Wymiar sprawiedliwości - kwota 198.000 zł**

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 375.000 zł**

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – 344.000 zł, opłaty i prowizje – 31.000 zł.



### **Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 220.000 zł**

Kwota 100.000 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych w budżecie zadań w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa – w kwocie 120.000 zł stanowić będą zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 32.201.368 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **31.471.368 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **730.000 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na oświatę, tj.:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi we wszystkich zespołach szkół powiatowych wraz z pochodnymi 26.110.897 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, utrzymaniem obiektów i działalnością merytoryczną placówek oświatowych 3.048.196 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pomoc zdrowotną uwzględnione zostały przy organie prowadzącym szkoły 126.000 zł,
- dotacje przeznaczone dla szkół niepublicznych 1.950.405 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych 5.000 zł,
- realizacja projektu „Za życiem” 145.600 zł,
- realizacja projektów z udziałem środków unijnych 85.270 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji dachu na budynku głównym Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie oraz zakupu urządzenia naukowego - doposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 1.777.320 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na:

- wydatki w kwocie **1.699.320 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz dzieci z Domów Dziecka – środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- sadzenie drzew – **75.000 zł**.

- wydatki w formie dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, tj. wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i profilaktyka zdrowotna – otwarty konkurs ofert - **3.000 zł.**

**Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 12.867.127 zł**

W dziale tym zestawiono wydatki budżetowe, dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie oraz Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie, które finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- |  |               |
|--|---------------|
| • utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie  | 9.020.000 zł, |
| • utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy – jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat   | 2.855.576 zł, |
| • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5.000 zł,     |
| • działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   | 841.776 zł,   |
| • ośrodki interwencji kryzysowej   | 117.400 zł,   |
| • projekty z udziałem środków unijnych   | 24.375 zł,    |
| • dotacje na dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizację szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy, poprzez otwarty konkurs | 3.000 zł.     |

**Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 3.708.275 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **3.588.275 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **120.000 zł.**

Zabezpieczono środki na realizację zadań:

- |  |            |
|--|------------|
| • Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 445.839 zł |
|--|------------|

Dotacja celowa ustalona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie działalności tej jednostki zabezpiecza najniezbędniejsze potrzeby Zespołu zaledwie w 80%.



Zarząd Powiatu będzie ubiegać się o dofinansowanie działalności Zespołu przez Wojewodę w trakcie roku budżetowego.

- Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 123.034 zł
- w tym dotacja na dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie szczycieńskim – 120.534 zł

- Powiatowego Urzędu Pracy 3.019.402 zł

Finansowanie bieżącej działalności Powiatowych Urzędów Pracy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest zadaniem powiatów, które z własnych środków pokrywają wydatki urzędu pracy. Natomiast wydatki zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności pokrywane są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wydatki inwestycyjne dotyczą planowanej modernizacji nawierzchni placu parkingowego przez budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

#### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 6.042.488 zł**

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 2.168.057 zł,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie 1.892.400 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie 500.645 zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie 1.093.700 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc zdrowotna 26.000 zł,
- kolonie i obozy 5.800 zł,
- pomoc materialna i stypendia dla uczniów 34.500 zł,
- dotacja na wczesne wspomaganie dzieci 126.297 zł,
- inne zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 14.500 zł,
- realizacja projektów z udziałem środków unijnych 180.589 zł.

#### **Dział 855-Rodzina – kwota 8.695.016 zł**

Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.707.972 zł,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszego Powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 50.400 zł,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów 186.340 zł,
- wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oraz inne wydatki na rodziny zastępcze 2.773.735 zł,
- zadania w zakresie wypłat świadczeń społecznych 930.443 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny 46.126 zł.

#### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 33.000 zł**

W dziale tym zaplanowana została realizacja kalendarza imprez Starostwa Powiatowego.

#### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 144.950 zł**

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury pochodzą w całości z wygospodarowanych środków własnych powiatu i przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie – w kwocie 30.000 zł. Środki te przekazywane są one w formie dotacji przyznanej na podstawie porozumienia.
- na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów na realizowane zadania w kwocie 20.950 zł (kalendarz imprez),
- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań powiatu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – kwota 40.000 zł,
- dotacje na działalność biblioteki publicznej – 32.000 zł,
- dotacje dla samorządów na dofinansowanie zadań bieżących – 22.000 zł.

#### **Dział 926-Kultura fizyczna – kwota 32.000 zł**

- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań powiatu w dziedzinie organizowania imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

**STAROSTA**  
Jarosław Mallach



## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w następujących jednostkach oświatowych: Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, Zespole Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczytnie. Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu w Szczytnie. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania i określili dochód do wypracowania w 2021 roku na poziomie **653.200 zł**. Zaplanowane dochody przeznaczają na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki nie planują wydatków majątkowych.

Pozyskane środki jednostki planują przeznaczyć między innymi na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności. W poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie** - dochody ze sprzedaży usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych i innych dochodów przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz zakup usług, w tym remontowych.

DOCHODY = 45.200 ZŁ                      WYDATKI = 45.200 ZŁ

2. **Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie** - dochody ze sprzedaży usług, w tym gastronomicznych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych i innych dochodów przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, produktów żywnościowych oraz zakup usług, w tym remontowych.

DOCHODY = 90.000 ZŁ                      WYDATKI = 90.000 ZŁ

3. **Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie** - dochody z czynszów, sprzedaży usług, w tym gastronomicznych, odsetek bankowych i innych dochodów przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług i zakup energii.

DOCHODY = 417.200 ZŁ                      WYDATKI = 417.200 ZŁ

3. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie** - dochody z usług i odsetek bankowych przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz środków żywności.

DOCHODY = 100.800 ZŁ

WYDATKI = 100.800 ZŁ

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Planowane do realizacji **wydatki majątkowe w wysokości 12.825.053 zł**, stanowiące 13,26% całości wydatków sfinansowane będą z dochodów własnych powiatu, przy współudziale środków unijnych, środków z Funduszu Dróg Samorządowych, przy pomocy finansowej od gmin oraz przychodów pochodzących z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia przez powiat w 2021 roku.

Poniższa tabela obrazuje rodzaj inwestycji ze wskazaniem źródeł dofinansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały i Nr 1516N Klon- Wujaki - odszkodowania	<b>202.148 zł</b>
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. Nr 1502N (Jerutki) - Olszyny - Gawrzyjałki w km 4+306 - 8+076 i km 8+955 - 11+145	<b>1.282.968 zł</b> (z czego 641.484zł – środki z FDS, 320.742 zł – dotacja z gminy)
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzutyny etap I w km 0+000 - 1+200	<b>1.398.589 zł</b> (z czego 699.294zł - środki z FDS, 349.647 zł – dotacja z gminy)
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd - Lipowiec w km 6+627 - 7+617	<b>297.399 zł</b> (z czego 148.699zł - środki z FDS, 74.350 zł – dotacja z gminy)
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500N Dębówko - Kobyłocha - Trelkówko - dr.woj.nr 600 w km 6+096 - 8+970	<b>584.160 zł</b> (z czego 292.080zł - środki z FDS, 146.040 zł – dotacja z gminy)
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj.nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmań w km 8+377 - 9+144	<b>324.348 zł</b> (z czego 162.174zł - środki z FDS, 81.087 zł – dotacja z gminy)
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532	<b>3.781.739 zł</b> (z czego 1.890.869zł - środki z FDS, 945.434zł)
8.	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątłogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	<b>4.103.702 zł</b> (z czego 852.084 zł - środki unijne 2.272.040zł – dotacja z gminy)
9.	801	80115	6050	Modernizacja dachu na budynku głównym Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	<b>705.000 zł</b>
10.	801	81115	6060	Zakup urządzenia naukowego - doposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie	<b>25.000 zł</b>
11.	853	85333	6050	Modernizacja nawierzchni placu parkingowego przed powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie	<b>120.000 zł</b>
<b>Ogółem</b>					<b>12.825.053 zł</b>

**ROZCHODY**

W 2021 roku planuje się dokonać spłat rat kredytów i pożyczki w łącznej kwocie **824.000 zł**.



## PODSUMOWANIE

W projekcie budżetu Powiatu Szczycieńskiego na 2021 rok zawarto kierunki rozdysponowania środków publicznych. Kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycyjne, zapoczątkowane w poprzednich latach, w szczególności rozpoczęte zadania z udziałem środków unijnych, tj.: budowa ścieżki rowerowej i projekty realizowane przez jednostki oświatowe, ale również planuje się inwestycje przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych przy dofinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych i pomocy finansowej od gmin.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu zapewnia środki finansowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwotach wynikających z najpilniejszych potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu powiatu. Realizacja zadań rządowych nałożonych mocą ustawy do wykonania zostanie sfinansowana z dotacji celowych z budżetu państwa.