

UCHWAŁA NR 290/878/22
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) z związku z punktem 1 załącznika Nr 2 oraz punktem 2 załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXI/163/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Iławskiego na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 przedkłada się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Iławskiego

Bartosz Bielawski

Marek Polański

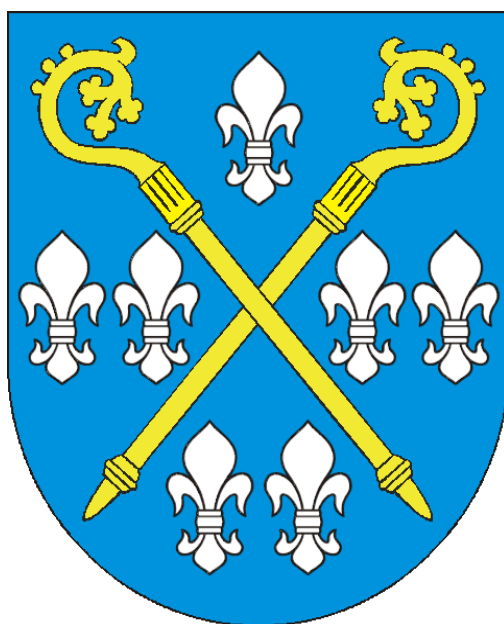
Maciej Rygielski

Marian Golder

Grażyna Taborek

PROJEKT BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA ROK 2023

POWIAT IŁAWSKI



IŁAWA, LISTOPAD 2022 ROKU

P R O J E K T

Uchwała Nr
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 161 155 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 134 845 657,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26 310 203,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 187 346 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 144 746 585,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 42 599 660,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

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 wysokości 2 231 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 26 190 385,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12 888 912,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 936 088,00 zł,
- kredytów bankowych w kwocie 12 365 385,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 26 440 385,00 zł, rozchody w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów bankowych zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 365 385,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody w wysokości 400 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 336 088,00 zł, w tym kwota 936 088,00 zł pochodząca ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz w Uchwale Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

- 1) dochody – 10 000 000,00 zł,
- 2) wydatki – 10 000 000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11, w wysokości:

- 3) dochody – 2 965 024,00 zł,
- 4) wydatki – 2 965 024,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1 600 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 365 000,00 zł, co stanowi 0,19% planowanych wydatków budżetu,
- 2) celowe w wysokości 1 235 000,00 zł, co stanowi 0,66% planowanych wydatków budżetu, z tego na:
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 1 000 000,00 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 235 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów bankowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) 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,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zmniejszenia ani zwiększenia ogółu tych wydatków,
 - przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujących zmniejszenia ani zwiększenia ogółu tych wydatków,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego

.....

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			67 450,00	124 349,00	124 349,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 450,00	114 349,00	114 349,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	64 349,00	64 349,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			550 000,00	376 225,00	376 225,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	550 000,00	352 225,00	352 225,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	352 225,00	352 225,00	0,00
	02095		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
600	Transport i łączność			6 429 968,00	14 406 573,00	1 721 000,00	12 685 573,00
			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	1 258 628,00	859 000,00	0,00	859 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 963 374,00	13 879 573,00	1 194 000,00	12 685 573,00
			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	1 258 628,00	859 000,00	0,00	859 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 020 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 628,00	859 000,00	0,00	859 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 559 126,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 821 573,00	0,00	5 821 573,00
	60041		Infrastruktura portowa	466 594,00	527 000,00	527 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 365,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 601,00	1 113 245,00	1 063 245,00	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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 601,00	1 113 245,00	1 063 245,00	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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	89 050,00	85 747,00	85 747,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	325 999,00	325 999,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	76 898,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 453,00	142 900,00	142 900,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	514 400,00	505 799,00	505 799,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 877 631,00	2 069 577,00	2 069 577,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwetycyjne)	0,00	2 385,00	2 385,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 385,00	2 385,00	0,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 343 072,00	1 392 059,00	1 392 059,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 072,00	392 059,00	392 059,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	534 559,00	675 133,00	675 133,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 479,00	675 133,00	675 133,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	11 064,00	11 064,00	11 064,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 064,00	11 064,00	11 064,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 504,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 560,00	11 064,00	11 064,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 229 076,31	116 713,00	99 131,00	17 582,00
			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	816 082,00	17 190,00	4 900,00	12 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	98 947,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 085,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 262,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 577,31	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 347,31	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 230,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 081 868,00	113 029,00	95 447,00	17 582,00
			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	816 082,00	17 190,00	4 900,00	12 290,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	65 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	3 100,00	2 633,00	2 633,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	27 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 129,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	124 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 857,00	4 900,00	4 900,00	0,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	914,00	914,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 082,00	12 290,00	0,00	12 290,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 292,00	0,00	2 292,00
752			Obrona narodowa	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75224			0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 056 680,14	9 790 203,00	7 950 203,00	1 840 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 631 768,14	7 242 203,00	5 402 203,00	1 840 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 597 238,14	5 385 870,00	5 385 870,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 333,00	1 333,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 424 912,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	112 530,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 210 582,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 800,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 682 009,00	21 173 037,00	21 173 037,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 967 200,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 535 600,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 714 809,00	19 341 037,00	19 341 037,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 960 084,00	18 142 278,00	18 142 278,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	754 725,00	1 198 759,00	1 198 759,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia			72 523 641,35	81 747 398,00	80 772 398,00	975 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 028 766,00	67 130 584,00	67 130 584,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 028 766,00	67 130 584,00	67 130 584,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 367 143,00	8 471 450,00	8 471 450,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 367 143,00	8 471 450,00	8 471 450,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 698 160,35	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,07	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	198 160,28	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 412 572,00	3 470 364,00	3 470 364,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 412 572,00	3 470 364,00	3 470 364,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			2 953 847,73	2 734 568,00	2 487 615,00	246 953,00
			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	4 679,00	246 453,00	0,00	246 453,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	415 575,98	271 968,00	271 968,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	318,00	318,00	318,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 694,00	26 550,00	26 550,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	283 126,98	190 100,00	190 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	100,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 170,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 905,00	4 600,00	4 600,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105		Przedszkola specjalne	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00
	80115		Technika	256 624,00	172 716,00	172 216,00	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	0,00	0,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 586,00	1 178,00	1 178,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	648,00	480,00	480,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 258,00	46 548,00	46 548,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	39 900,00	52 800,00	52 800,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 348,00	500,00	0,00	500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 446,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	69 438,00	5 210,00	5 210,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	2 676,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 676,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	74 228,00	66 404,00	66 404,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	286,00	286,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00	18,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 348,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	93 064,00	66 080,00	66 080,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	520,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	333,00	315,00	315,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	34 833,00	34 833,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,00	520,00	520,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 619,00	9 892,00	9 892,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	90,00	85,00	85,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	9,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55,00	50,00	50,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	83 655,00	83 655,00	83 655,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 655,00	83 655,00	83 655,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	233 206,00	232 146,00	232 146,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 146,00	232 146,00	232 146,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 397,00	844 617,00	844 617,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	741 318,00	804 353,00	804 353,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 566,00	40 261,00	40 261,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 858,75	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 858,75	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	924 913,00	981 837,00	735 384,00	246 453,00
			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	4 679,00	246 453,00	0,00	246 453,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 679,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	498 534,00	410 264,00	410 264,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	331 700,00	325 120,00	325 120,00	0,00
		2180	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 453,00	0,00	246 453,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia			1 231 679,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 231 679,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 679,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			11 239 582,47	12 075 504,00	12 075 504,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 986 063,47	10 998 890,00	10 998 890,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 236,00	18 890,00	18 890,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	6 820 623,00	7 837 657,00	7 837 657,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 285,00	9 300,00	9 300,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 628,47	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 699,00	600,00	600,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 115 592,00	3 132 443,00	3 132 443,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 036 066,00	1 018 614,00	1 018 614,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 035 960,00	1 018 610,00	1 018 610,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	4,00	4,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	155 453,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 453,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 143 370,00	1 267 958,00	1 267 958,00	0,00
	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			25 240,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 679,00	559 048,00	559 048,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	5,00	5,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 475,00	558 798,00	558 798,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	245,00	245,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	660 451,00	702 150,00	702 150,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 361,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	535 590,00	589 150,00	589 150,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 240,00	6 760,00	6 760,00	0,00
			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	25 240,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800 256,00	648 946,00	153 851,00	495 095,00
			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	440 653,00	495 095,00	0,00	495 095,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 192,00	6 650,00	6 650,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 305,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 472,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 315,00	550,00	550,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 321,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	16 707,00	6 001,00	6 001,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	1,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 406,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	498 736,00	546 295,00	51 200,00	495 095,00
			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	440 653,00	495 095,00	0,00	495 095,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	0690	Wpływy z różnych opłat	20 220,00	22 800,00	22 800,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 588,00	440 653,00	0,00	440 653,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 065,00	54 442,00	0,00	54 442,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	205 300,00	90 000,00	90 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	203 200,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			3 087 116,00	7 731 500,00	2 731 500,00	5 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 067 051,00	1 743 300,00	1 743 300,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	459 751,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 569 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 065,00	5 988 200,00	988 200,00	5 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 895,00	0,00	0,00	0,00
		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	983 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			685 163,00	5 400 000,00	400 000,00	5 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 163,00	5 400 000,00	400 000,00	5 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 163,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem:				139 946 135,00	161 155 860,00	134 845 657,00	26 310 203,00
			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	2 545 282,00	1 617 738,00	4 900,00	1 612 838,00

Plan wydatków budżetu Powiatu ławskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	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	0,00	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	631 079,81	490 000,00	490 000,00	135 000,00	24 000,00	111 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	557 300,00	364 000,00	364 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 779,81	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,81	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	72 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	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	
	05002		Rybactwo	2 000,00	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	2 000,00	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	
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	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	
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	
600			Transport i łączność	25 454 156,13	33 198 210,00	7 723 110,00	7 593 110,00	0,00	7 593 110,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475 100,00	25 475 100,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 369 668,20	33 062 210,00	7 612 110,00	7 482 110,00	0,00	7 482 110,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450 100,00	25 450 100,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 554,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 143 495,05	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315 330,71	5 392 000,00	5 392 000,00	5 392 000,00	0,00	5 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 996 837,67	24 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020 000,00	24 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 733,16	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 717,61	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	60041		Infrastruktura portowa	81 487,93	133 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 618,34	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 469,59	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
630			Turystyka	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 278,75	336 816,00	336 816,00	336 816,00	61 596,00	275 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 278,75	336 816,00	336 816,00	336 816,00	61 596,00	275 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,75	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 997,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	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	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 184,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 900,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 881,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	3 300,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	18 100,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 110,00	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	
710			Działalność usługowa	1 926 627,64	2 074 277,00	2 074 277,00	2 073 877,00	1 259 814,00	814 063,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	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	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 390 968,64	1 392 059,00	1 392 059,00	1 392 059,00	658 837,00	733 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 660,00	516 461,00	516 461,00	516 461,00	516 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 107,29	35 671,00	35 671,00	35 671,00	35 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 719,35	88 086,00	88 086,00	88 086,00	88 086,00	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	10 932,12	12 619,00	12 619,00	12 619,00	12 619,00	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	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 338,85	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	
		4260	Zakup energii	35 300,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	514 104,31	544 222,00	544 222,00	544 222,00	0,00	544 222,00	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	4 000,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 106,72	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	532 479,00	675 133,00	675 133,00	674 733,00	598 592,00	76 141,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 543,00	120 178,00	120 178,00	120 178,00	120 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 998,00	339 891,00	339 891,00	339 891,00	339 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 601,00	27 940,00	27 940,00	27 940,00	27 940,00	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	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładó w do spółek prawa handlowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 632,00	89 346,00	89 346,00	89 346,00	89 346,00	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	6 221,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 192,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 395,00	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	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	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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
	71095		Pozostała działalność	3 180,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 180,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 388 859,68	18 001 150,70	17 619 050,70	16 948 942,70	12 100 878,32	4 848 064,38	71 160,00	545 948,00	53 000,00	0,00	0,00	382 100,00	382 100,00	366 100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	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	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	478 546,88	524 400,00	524 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	4 300,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	346,88	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
	75020		Starostwa powiatowe	13 214 844,45	15 545 015,70	15 529 015,70	15 442 067,70	12 075 047,32	3 367 020,38	0,00	86 948,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 914,40	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	30 748,00	30 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 055 537,51	9 503 180,32	9 503 180,32	9 503 180,32	9 503 180,32	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	535 127,67	654 333,00	654 333,00	654 333,00	654 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 523,04	1 589 568,00	1 589 568,00	1 589 568,00	1 589 568,00	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	198 129,96	226 216,00	226 216,00	226 216,00	226 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 899,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 764,13	328 090,38	328 090,38	328 090,38	0,00	328 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	504 186,78	1 164 800,00	1 164 800,00	1 164 800,00	0,00	1 164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 980,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 515,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 855,54	1 083 054,00	1 083 054,00	1 083 054,00	0,00	1 083 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 748,34	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 500,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	57 154,20	64 656,00	64 656,00	64 656,00	0,00	64 656,00	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	218 588,62	221 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 363,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 880,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	18,26	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 248,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 031,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 408,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa.	47 577,31	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 410,00	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	2 488,05	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 337,50	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	1 046,64	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	462,44	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	2 832,68	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 161,04	212 136,00	212 136,00	162 136,00	13 152,00	148 984,00	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,04	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 274,00	119 274,00	119 274,00	0,00	119 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 468 886,00	1 714 755,00	1 348 655,00	1 277 655,00	11 995,00	1 265 660,00	17 000,00	1 000,00	53 000,00	0,00	0,00	366 100,00	366 100,00	366 100,00	0,00	0,00	
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	25,00	245,00	245,00	245,00	245,00	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	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
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 500,00	832 500,00	832 500,00	832 500,00	0,00	832 500,00	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	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	15 490,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	312 600,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	8 600,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	3 700,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	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	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	48 400,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 100,00	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	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	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 396,00	48 330,00	48 330,00	48 330,00	0,00	48 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	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	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
752			Obrona narodowa	700,00	121 600,00	121 600,00	72 800,00	39 900,00	32 900,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120 600,00	120 600,00	71 800,00	39 900,00	31 900,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	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	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
752	75295	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 326 675,36	9 915 120,00	8 070 120,00	7 869 820,00	4 917 070,00	2 952 750,00	24 000,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 400,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 605 191,86	7 233 270,00	5 393 270,00	5 216 970,00	4 917 070,00	299 900,00	0,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 530,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 190,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,30	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 711 190,00	3 835 720,00	3 835 720,00	3 835 720,00	3 835 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	192 320,00	82 840,00	82 840,00	82 840,00	82 840,00	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	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 820,00	319 060,00	319 060,00	319 060,00	319 060,00	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	100 858,46	20 651,00	20 651,00	20 651,00	20 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 736,09	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	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	0,00	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	665 206,07	536 920,00	536 920,00	536 920,00	536 920,00	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	3 001,97	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	57 701,00	57 701,00	57 701,00	0,00	57 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	279,18	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	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	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	133 254,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	37 992,00	37 992,00	37 992,00	0,00	37 992,00	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	8 000,00	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	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	20
754	75411	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	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	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 616,59	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	115 650,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 900,00	58 950,00	58 950,00	58 950,00	0,00	58 950,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 740,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	500,00	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	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 527 533,50	2 592 600,00	2 592 600,00	2 586 600,00	0,00	2 586 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	621,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 818,50	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 142 912,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 582,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 200,00	264 200,00	136 160,00	54 900,00	81 260,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 200,00	264 200,00	136 160,00	54 900,00	81 260,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	6 530,00	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
		4260	Zakup energii	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
755	75515	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	894 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	894 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	894 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	515 666,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	126 088,00	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
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	126 088,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 578,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	389 578,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 484 295,90	68 371 563,30	67 411 563,30	63 614 469,30	54 224 623,00	9 389 846,30	3 465 928,00	331 166,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 336 259,00	12 139 254,00	12 139 254,00	11 950 420,00	10 719 713,00	1 230 707,00	0,00	188 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 266,00	188 834,00	188 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 011,00	2 285 721,00	2 285 721,00	2 285 721,00	2 285 721,00	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	129 905,00	152 724,00	152 724,00	152 724,00	152 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 052,00	1 528 975,00	1 528 975,00	1 528 975,00	1 528 975,00	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	166 133,00	217 839,00	217 839,00	217 839,00	217 839,00	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	8 375,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00	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	216 966,00	232 812,00	232 812,00	232 812,00	0,00	232 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 804,00	13 804,00	13 804,00	13 804,00	0,00	13 804,00	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	242 033,00	418 829,00	418 829,00	418 829,00	0,00	418 829,00	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	32 412,00	24 962,00	24 962,00	24 962,00	0,00	24 962,00	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	7 700,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	82 768,00	111 180,00	111 180,00	111 180,00	0,00	111 180,00	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	7 910,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	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	380 522,00	390 458,00	390 458,00	390 458,00	0,00	390 458,00	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	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	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	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	829,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	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	5 548,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	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	19 549,00	18 633,00	18 633,00	18 633,00	18 633,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	899,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 262 434,00	6 052 047,00	6 052 047,00	6 052 047,00	6 052 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 168,00	453 499,00	453 499,00	453 499,00	453 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	928 232,00	1 070 170,00	1 070 170,00	1 047 023,00	925 853,00	121 170,00	0,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 092,00	23 147,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 360,00	302 380,00	302 380,00	302 380,00	302 380,00	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	16 284,00	22 811,00	22 811,00	22 811,00	22 811,00	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	112 124,00	136 211,00	136 211,00	136 211,00	136 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 292,00	18 728,00	18 728,00	18 728,00	18 728,00	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	27 958,00	27 958,00	27 958,00	27 958,00	27 958,00	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	34 999,00	34 999,00	34 999,00	34 999,00	0,00	34 999,00	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	600,00	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
		4260	Zakup energii	25 304,00	33 144,00	33 144,00	33 144,00	0,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 511,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	7 707,00	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	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 226,00	7 226,00	7 226,00	7 226,00	0,00	7 226,00	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	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	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	27 431,00	27 431,00	27 431,00	27 431,00	0,00	27 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	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	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80105	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 797,00	389 047,00	389 047,00	389 047,00	389 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 845,00	27 808,00	27 808,00	27 808,00	27 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	419 899,00	511 696,00	511 696,00	511 157,00	413 039,00	98 118,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 643,00	46 013,00	46 013,00	46 013,00	46 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 969,00	59 143,00	59 143,00	59 143,00	59 143,00	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	6 396,00	8 429,00	8 429,00	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00	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	500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 842,00	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80107	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 610,00	73 378,00	73 378,00	73 378,00	0,00	73 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 984,00	275 984,00	275 984,00	275 984,00	275 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 561,00	18 512,00	18 512,00	18 512,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	19 063 977,28	23 641 999,00	23 141 999,00	23 120 269,00	20 379 461,00	2 740 808,00	0,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 319,00	21 730,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 477,00	3 024 520,00	3 024 520,00	3 024 520,00	3 024 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 664,01	205 677,00	205 677,00	205 677,00	205 677,00	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	2 375 051,00	2 863 396,00	2 863 396,00	2 863 396,00	2 863 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 684,18	408 453,00	408 453,00	408 453,00	408 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	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	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80115	4190	Nagrody konkursowe	502,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	258 318,00	365 643,00	365 643,00	365 643,00	0,00	365 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	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	82 636,00	38 688,00	38 688,00	38 688,00	0,00	38 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	776 670,92	1 115 063,00	1 115 063,00	1 115 063,00	0,00	1 115 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 410,00	25 598,00	25 598,00	25 598,00	0,00	25 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 022,00	9 784,00	9 784,00	9 784,00	0,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 517,92	217 374,00	217 374,00	217 374,00	0,00	217 374,00	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	13 320,48	13 613,00	13 613,00	13 613,00	0,00	13 613,00	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 556,00	7 368,00	7 368,00	7 368,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 355,00	6 093,00	6 093,00	6 093,00	0,00	6 093,00	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	906 271,00	907 097,00	907 097,00	907 097,00	0,00	907 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	439,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	1 500,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	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	10 477,00	14 446,00	14 446,00	14 446,00	0,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 761,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80115	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 202,00	12 149,00	12 149,00	12 149,00	0,00	12 149,00	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	22 736,35	30 041,00	30 041,00	30 041,00	30 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 697 517,00	12 943 093,00	12 943 093,00	12 943 093,00	12 943 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	793 534,42	887 241,00	887 241,00	887 241,00	887 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	589 761,00	568 580,00	568 580,00	0,00	0,00	0,00	568 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 761,00	568 580,00	568 580,00	0,00	0,00	0,00	568 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 694 444,40	6 544 731,60	6 544 731,60	5 669 156,60	4 737 386,00	931 770,60	861 960,00	13 615,00	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	440 947,00	861 960,00	861 960,00	0,00	0,00	0,00	861 960,00	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	12 798,00	13 615,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 917,00	382 152,00	382 152,00	382 152,00	382 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 595,00	26 395,00	26 395,00	26 395,00	26 395,00	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	620 439,00	671 161,00	671 161,00	671 161,00	671 161,00	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	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 476,80	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	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	1 120,00	960,00	960,00	960,00	960,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	161 168,00	193 339,00	193 339,00	193 339,00	0,00	193 339,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	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	32 812,00	37 047,00	37 047,00	37 047,00	0,00	37 047,00	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	321 990,49	415 434,60	415 434,60	415 434,60	0,00	415 434,60	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	24 793,00	11 557,00	11 557,00	11 557,00	0,00	11 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 018,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	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	87 282,00	90 833,00	90 833,00	90 833,00	0,00	90 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 384,00	6 879,00	6 879,00	6 879,00	0,00	6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	686,00	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	3 437,02	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 617,00	156 950,00	156 950,00	156 950,00	0,00	156 950,00	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	1 000,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 485,00	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	364,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	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	2 908,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 972,01	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 112 383,00	3 298 596,00	3 298 596,00	3 298 596,00	3 298 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 811,08	257 662,00	257 662,00	257 662,00	257 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 560 970,92	12 276 007,00	12 276 007,00	10 257 425,00	9 191 138,00	1 066 287,00	2 015 267,00	3 315,00	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	1 926 790,00	2 015 267,00	2 015 267,00	0,00	0,00	0,00	2 015 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 824,00	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 428,00	1 184 990,00	1 184 990,00	1 184 990,00	1 184 990,00	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	70 155,00	82 502,00	82 502,00	82 502,00	82 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 462,00	1 296 802,00	1 296 802,00	1 296 802,00	1 296 802,00	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	140 185,00	184 806,00	184 806,00	184 806,00	184 806,00	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	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 294,00	73 379,00	73 379,00	73 379,00	0,00	73 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 019,00	6 391,00	6 391,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	386 049,00	535 475,00	535 475,00	535 475,00	0,00	535 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 282,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 520,00	105 976,00	105 976,00	105 976,00	0,00	105 976,00	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	6 288,00	6 319,00	6 319,00	6 319,00	0,00	6 319,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	308 451,00	308 954,00	308 954,00	308 954,00	0,00	308 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 570,00	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 647,67	14 302,00	14 302,00	14 302,00	14 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000 513,00	5 998 341,00	5 998 341,00	5 998 341,00	5 998 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 089,25	419 395,00	419 395,00	419 395,00	419 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 944 134,00	3 365 567,00	3 365 567,00	3 363 037,00	3 016 085,00	346 952,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 209,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 047,00	420 123,00	420 123,00	420 123,00	420 123,00	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	42 977,00	59 879,00	59 879,00	59 879,00	59 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 405,00	58 841,00	58 841,00	58 841,00	0,00	58 841,00	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	2 840,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	3 234,00	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	109 616,00	160 214,00	160 214,00	160 214,00	0,00	160 214,00	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	3 078,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	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	1 350,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	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	32 405,00	48 368,00	48 368,00	48 368,00	0,00	48 368,00	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	2 721,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	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	974,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	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	369,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231,00	62 387,00	62 387,00	62 387,00	0,00	62 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	2 006,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 707,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 086 898,00	2 331 500,00	2 331 500,00	2 331 500,00	2 331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 503,00	182 544,00	182 544,00	182 544,00	182 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 473 251,43	1 776 646,70	1 776 646,70	1 768 477,70	1 319 195,00	449 282,70	6 000,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 118,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 822,02	224 763,00	224 763,00	224 763,00	224 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 428,60	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	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	159 934,97	187 242,00	187 242,00	187 242,00	187 242,00	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	18 875,43	26 412,00	26 412,00	26 412,00	26 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 426,00	30 426,00	30 426,00	30 426,00	0,00	30 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 732,00	170 236,70	170 236,70	170 236,70	0,00	170 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 951,00	185 651,00	185 651,00	185 651,00	0,00	185 651,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	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	50 413,97	52 286,00	52 286,00	52 286,00	0,00	52 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 652,46	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 063,46	804 003,00	804 003,00	804 003,00	804 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 051,52	57 316,00	57 316,00	57 316,00	57 316,00	0,00	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	243 350,00	272 324,00	272 324,00	272 324,00	0,00	272 324,00	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	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	272 324,00	272 324,00	272 324,00	0,00	272 324,00	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	190 650,00	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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 145,67	232 146,00	232 146,00	231 846,00	211 696,00	20 150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 670,99	21 271,00	21 271,00	21 271,00	21 271,00	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	1 359,26	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	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	24 962,00	22 106,00	22 106,00	22 106,00	22 106,00	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	940,87	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	13 650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 533,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 908,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 731,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	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	780,00	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 606,97	10 038,00	10 038,00	10 038,00	0,00	10 038,00	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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 813,50	154 492,00	154 492,00	154 492,00	154 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 750,08	9 502,00	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 440 039,93	2 763 591,00	2 763 591,00	2 756 685,00	1 532 667,00	1 224 018,00	0,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 172,00	6 906,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 932,44	1 194 805,00	1 194 805,00	1 194 805,00	1 194 805,00	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	68 679,74	85 021,00	85 021,00	85 021,00	85 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 338,99	213 905,00	213 905,00	213 905,00	213 905,00	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	17 884,21	30 468,00	30 468,00	30 468,00	30 468,00	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	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 145,00	38 267,00	38 267,00	38 267,00	0,00	38 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	779 511,00	836 028,00	836 028,00	836 028,00	0,00	836 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	187 749,00	251 249,00	251 249,00	251 249,00	0,00	251 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 417,00	12 117,00	12 117,00	12 117,00	0,00	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 796,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 796,55	35 902,00	35 902,00	35 902,00	0,00	35 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	982,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	42 725,00	42 454,00	42 454,00	42 454,00	0,00	42 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 702,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	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	1 120,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 629,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19 885,00	14 121,00	14 121,00	0,00	0,00	0,00	14 121,00	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	19 885,00	14 121,00	14 121,00	0,00	0,00	0,00	14 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 358 434,12	1 704 633,00	1 704 633,00	1 704 633,00	1 295 272,00	409 361,00	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	145 392,43	181 382,00	181 382,00	181 382,00	181 382,00	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	17 991,55	20 884,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00	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	318 460,00	391 215,00	391 215,00	391 215,00	0,00	391 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 883,92	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 399,98	1 024 485,00	1 024 485,00	1 024 485,00	1 024 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 039,24	64 141,00	64 141,00	64 141,00	64 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 858,75	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	681,75	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	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 177,00	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
	80195		Pozostała działalność	1 110 653,40	1 490 097,00	1 030 097,00	962 016,00	483 118,00	478 898,00	0,00	68 081,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 934,00	68 081,00	68 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 109,00	33 743,00	33 743,00	33 743,00	33 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	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	174 500,00	189 200,00	189 200,00	189 200,00	189 200,00	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	14 960,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	179 582,40	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 500,00	140 950,00	140 950,00	140 950,00	0,00	140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	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	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
		4421	Podróże służbowe krajowe	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 700,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 483,00	62 271,00	62 271,00	62 271,00	62 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 140,00	151 713,00	151 713,00	151 713,00	151 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 577,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 297,00	41 416,00	41 416,00	41 416,00	41 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150,00	6 808,00	6 808,00	6 808,00	0,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 250 679,00	7 597,00	7 597,00	597,00	597,00	0,00	7 000,00	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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 231 679,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 231 679,00	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	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
851	85195		Pozostała działalność	19 000,00	7 597,00	7 597,00	597,00	597,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	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	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 454 316,25	14 409 578,00	14 409 578,00	14 397 628,00	11 554 619,00	2 843 009,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 254 549,25	10 998 889,00	10 998 889,00	10 989 039,00	8 691 207,00	2 297 832,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 941 527,00	6 833 286,00	6 833 286,00	6 833 286,00	6 833 286,00	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	425 862,25	474 200,00	474 200,00	474 200,00	474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 035,00	1 176 055,00	1 176 055,00	1 176 055,00	1 176 055,00	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	114 000,00	125 586,00	125 586,00	125 586,00	125 586,00	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	37 290,00	28 170,00	28 170,00	28 170,00	28 170,00	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	172 371,00	132 960,00	132 960,00	132 960,00	0,00	132 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	723 892,00	700 919,00	700 919,00	700 919,00	0,00	700 919,00	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	58 374,00	52 403,00	52 403,00	52 403,00	0,00	52 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	665 031,00	650 931,00	650 931,00	650 931,00	0,00	650 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 267,00	329 748,00	329 748,00	329 748,00	0,00	329 748,00	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	10 958,00	11 408,00	11 408,00	11 408,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 512,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 743,00	256 208,00	256 208,00	256 208,00	0,00	256 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 685,00	26 115,00	26 115,00	26 115,00	0,00	26 115,00	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	40 737,00	41 428,00	41 428,00	41 428,00	0,00	41 428,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 415,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 000,00	53 910,00	53 910,00	53 910,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	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
		85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00	1 018 720,00	1 018 720,00	1 018 220,00	825 678,00	192 542,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 980,00	622 881,00	622 881,00	622 881,00	622 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 337,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	109 889,00	115 479,00	115 479,00	115 479,00	115 479,00	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	10 796,00	16 418,00	16 418,00	16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 740,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	29 000,00	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	50 600,00	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 641,00	113 656,00	113 656,00	113 656,00	0,00	113 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	46 910,00	46 910,00	46 910,00	44 000,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852	85205	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	1 938 964,00	2 311 869,00	2 311 869,00	2 310 269,00	1 984 144,00	326 125,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 561,00	1 531 944,00	1 531 944,00	1 531 944,00	1 531 944,00	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	80 800,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 790,00	264 940,00	264 940,00	264 940,00	264 940,00	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	31 620,00	35 248,00	35 248,00	35 248,00	35 248,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 750,00	91 025,00	91 025,00	91 025,00	0,00	91 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	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	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	33 681,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	3 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 862,00	11 862,00	11 862,00	11 862,00	11 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 590,00	33 190,00	33 190,00	33 190,00	9 590,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852	85295		Pozostała działalność	145 453,00	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	118 796,00	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	20 505,00	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	1 854,00	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	3 500,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 636 397,51	5 339 447,00	5 339 447,00	4 864 323,00	4 027 309,00	837 014,00	469 524,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 583,00	470 524,00	470 524,00	1 000,00	0,00	1 000,00	469 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 755,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	402 828,00	446 214,00	446 214,00	0,00	0,00	0,00	446 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	513 855,00	623 033,00	623 033,00	622 633,00	396 188,00	226 445,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 122,00	293 542,00	293 542,00	293 542,00	293 542,00	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	14 357,92	16 490,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	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	46 050,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	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	6 036,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 742,08	186 614,00	186 614,00	186 614,00	0,00	186 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	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	10 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 681 719,51	4 239 130,00	4 239 130,00	4 233 930,00	3 627 380,00	606 550,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 764,00	2 871 794,00	2 871 794,00	2 871 794,00	2 871 794,00	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	186 958,51	205 281,00	205 281,00	205 281,00	205 281,00	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	445 607,00	474 826,00	474 826,00	474 826,00	474 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 958,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	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	9 700,00	13 814,00	13 814,00	13 814,00	0,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 904,00	230 788,00	230 788,00	230 788,00	0,00	230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	7 508,00	7 508,00	7 508,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 203,00	207 113,00	207 113,00	207 113,00	0,00	207 113,00	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	10 052,00	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	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	17 292,00	17 292,00	17 292,00	17 292,00	0,00	17 292,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 284,00	72 899,00	72 899,00	72 899,00	0,00	72 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 975,00	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 568,00	10 186,00	10 186,00	10 186,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 240,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	3 741,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 798,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 086 551,93	8 653 773,00	8 651 313,00	8 295 523,00	6 957 165,00	1 338 358,00	94 680,00	261 110,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 337 745,00	2 273 602,00	2 273 602,00	2 247 340,00	1 928 114,00	319 226,00	0,00	26 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 579,00	26 262,00	26 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 223,00	262 954,00	262 954,00	262 954,00	262 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 197,00	26 305,00	26 305,00	26 305,00	26 305,00	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	234 939,00	275 900,00	275 900,00	275 900,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 745,00	39 323,00	39 323,00	39 323,00	39 323,00	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	2 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,00	16 651,00	16 651,00	16 651,00	0,00	16 651,00	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	300,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	128 201,00	182 755,00	182 755,00	182 755,00	0,00	182 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 995,00	11 477,00	11 477,00	11 477,00	0,00	11 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 223,00	60 065,00	60 065,00	60 065,00	0,00	60 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 612,00	1 238 949,00	1 238 949,00	1 238 949,00	1 238 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 876,00	82 473,00	82 473,00	82 473,00	82 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 058,45	392 425,00	392 425,00	392 361,00	369 886,00	22 475,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	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	1 681,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 620,00	53 132,00	53 132,00	53 132,00	53 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 682,00	7 358,00	7 358,00	7 358,00	7 358,00	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	4 278,00	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,00	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	350,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	6 040,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00	0,00	7 861,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 355,00	4 504,00	4 504,00	4 504,00	0,00	4 504,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	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	189,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 009,00	273 643,00	273 643,00	273 643,00	273 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 029,45	22 454,00	22 454,00	22 454,00	22 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 727 051,04	1 946 576,00	1 946 576,00	1 946 016,00	1 775 788,00	170 228,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 452,27	290 461,00	290 461,00	290 461,00	290 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 067,62	20 240,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	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	216 214,81	252 387,00	252 387,00	252 387,00	252 387,00	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	25 554,65	35 972,00	35 972,00	35 972,00	35 972,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 398,00	15 958,00	15 958,00	15 958,00	0,00	15 958,00	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	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 223,00	38 460,00	38 460,00	38 460,00	0,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 936,00	7 936,00	7 936,00	7 936,00	0,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 206,75	26 693,00	26 693,00	26 693,00	0,00	26 693,00	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	3 467,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	64 077,20	69 428,00	69 428,00	69 428,00	0,00	69 428,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 364,88	1 090 141,00	1 090 141,00	1 090 141,00	1 090 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854	85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 032,86	82 377,00	82 377,00	82 377,00	82 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	678 460,90	758 792,00	758 792,00	757 264,00	679 392,00	77 872,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 257,00	37 990,00	37 990,00	37 990,00	37 990,00	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	2 514,27	2 743,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	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	84 545,86	96 411,00	96 411,00	96 411,00	96 411,00	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	9 373,77	13 742,00	13 742,00	13 742,00	13 742,00	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	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 955,00	12 955,00	12 955,00	12 955,00	0,00	12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 600,00	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	613,00	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 650,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	25 464,00	25 365,00	25 365,00	25 365,00	0,00	25 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 281,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 682,00	473 543,00	473 543,00	473 543,00	473 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 793,00	36 043,00	36 043,00	36 043,00	36 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854	85410		Internaty i bursy szkolne	3 653 176,01	2 891 208,00	2 888 748,00	2 791 955,00	2 169 023,00	622 932,00	94 680,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 300,00	94 680,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 929,06	277 452,00	277 452,00	277 452,00	277 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 921,86	19 006,00	19 006,00	19 006,00	19 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 929,00	322 481,00	322 481,00	322 481,00	322 481,00	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	27 296,11	45 886,00	45 886,00	45 886,00	45 886,00	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	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 928,00	22 286,00	22 286,00	22 286,00	0,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	329 426,00	441 331,00	441 331,00	441 331,00	0,00	441 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 467,00	5 717,00	5 717,00	5 717,00	0,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	766,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 509,78	58 148,00	58 148,00	58 148,00	0,00	58 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 107,64	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	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	81 960,00	86 611,00	86 611,00	86 611,00	0,00	86 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 683,00	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	3 736,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 826,25	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 873,00	1 403 606,00	1 403 606,00	1 403 606,00	1 403 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
854	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 916,31	95 928,00	95 928,00	95 928,00	95 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 507,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 442,53	124 796,00	124 796,00	124 296,00	34 962,00	89 334,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 854,88	7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 855,00	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	5 168,16	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	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	469,49	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 216,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	3 821,00	3 821,00	3 821,00	0,00	3 821,00	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	38 267,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 237,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 397,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	20
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	203 120,00	221 010,00	221 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	203 120,00	221 010,00	221 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 436,00	36 291,00	36 291,00	36 291,00	0,00	36 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	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	0,00	36 291,00	36 291,00	36 291,00	0,00	36 291,00	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	15 136,00	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
	85495		Pozostała działalność	4 062,00	9 073,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 012,00	9 073,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 395 008,00	16 449 013,00	8 999 013,00	4 299 085,00	2 281 482,00	2 017 603,00	0,00	4 699 928,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 880 057,00	6 512 111,00	6 512 111,00	2 004 393,00	1 591 520,00	412 873,00	0,00	4 507 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	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	4 225 514,00	4 507 418,00	4 507 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 532,00	426 862,00	426 862,00	426 862,00	426 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	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	169 106,00	205 973,00	205 973,00	205 973,00	205 973,00	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	19 124,00	29 356,00	29 356,00	29 356,00	29 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	671 310,00	894 500,00	894 500,00	894 500,00	894 500,00	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	19 007,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	2 305,00	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	29 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 420,00	313 158,00	313 158,00	313 158,00	0,00	313 158,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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 zatrudniający	5 229,00	5 229,00	5 229,00	5 229,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 514 851,00	9 936 692,00	2 486 692,00	2 294 482,00	689 962,00	1 604 520,00	0,00	192 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	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	198 267,00	191 910,00	191 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 050,00	528 020,00	528 020,00	528 020,00	528 020,00	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	23 200,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 043,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00	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	10 507,00	13 055,00	13 055,00	13 055,00	13 055,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 185,00	14 185,00	14 185,00	14 185,00	14 185,00	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	37 528,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 800,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	0,00	61 380,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	98 040,00	98 040,00	98 040,00	98 040,00	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	20
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 310 600,00	1 263 330,00	1 263 330,00	1 263 330,00	0,00	1 263 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 699,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 052,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 194,04	6 668 500,00	183 500,00	178 500,00	5 000,00	173 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	735 194,04	6 668 500,00	183 500,00	178 500,00	5 000,00	173 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	26 194,04	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	10 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 700,00	156 200,00	156 200,00	40 200,00	1 000,00	39 200,00	106 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 700,00	46 200,00	46 200,00	15 200,00	1 000,00	14 200,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	10 000,00	10 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	4 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
921	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	54 700,00	53 200,00	53 200,00	17 200,00	1 000,00	16 200,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	54 700,00	53 200,00	53 200,00	17 200,00	1 000,00	16 200,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:				148 870 886,00	187 346 245,00	144 746 585,00	132 558 051,00	97 560 953,32	34 997 097,68	4 529 332,00	6 466 202,00	53 000,00	0,00	1 140 000,00	42 599 660,00	42 599 660,00	2 178 560,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Wydatki i zakupy inwestycyjne:										
600	Transport i łączność			4 105 000,00	605 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	x	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 080 000,00	580 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	x	
		6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
		6050	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych w ciągu dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Montaż barier i poręczy w w ciągu dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Przebudowa drogi 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odcinku Ząbrowo - Szymbark	1 500 000,00	0,00	750 000,00	B.	750 000,00		0,00
		6050	Przebudowa drogi 1291N Jędrychowo – Trupel – dr. nr 1279 N	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	B.	1 000 000,00		0,00
		6060	Zakup kosiarki bijakowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60041	Infrastruktura portowa		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Zakup trawersy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	75020	Starostwa powiatowe		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		6060	Zakup kserokopiarki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		6050	Wydatki inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zadania Wydziału OŚR)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
		6060	Zakupy inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zadania Wydziału OŚR)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				4 156 000,00	656 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Dotacje i środki na inwestycje oraz pozostałe wydatki majątkowe:									
600	Transport i łączność			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem I + II:				4 181 100,00	681 100,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki majątkowe wieloletnie w latach 2023-2028

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie					Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:											
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność			96 411 851,77	21 370 000,00	2 299 042,00	7 665 385,00	10 546 573,00	859 000,00	7 400 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	x	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 411 851,77	21 370 000,00	2 299 042,00	7 665 385,00	10 546 573,00		859 000,00	7 400 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno - Iława na odcinku Urowo - Iława od km 4+910 do km 16+910	23 948 960,00	14 000 000,00	1 629 042,00	4 549 385,00	A.	5 821 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		B.	2 000 000,00														
		6050	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola	2 049 500,00	1 950 000,00	0,00	975 000,00	A.	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej	1 261 401,00	1 000 000,00	0,00	0,00	B.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N- ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	3 449 617,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odcinku Rudzienice - Małyki	9 887 084,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00		
		6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława-Karaś-dr. 1299N (Wonna) na odcinku Wiekielec-granica powiatu	7 470 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec Ulnowo na odc. Kamieniec-Rudniki	5 298 867,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210N Segnowy - Stradomno - Wiekielec	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	B.	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwald - Ryn na odcinku Złotowo - Wałdyki	4 284 438,77	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 133N- ul. Wojska Polskiego w Iławie	11 895 456,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin - Wólka Majdańska	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		Rok 2029
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Jerzwałd - Zalewo	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego	310 070,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	970 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko - Jerzwałd	20 256 458,00	1 350 000,00	0,00	491 000,00	0,00	859 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
750	Administracja publiczna			417 300,00	366 100,00	20 900,00	0,00	16 400,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		417 300,00	366 100,00	20 900,00	0,00	16 400,00		328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057 6059	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	175 300,00	125 100,00	20 900,00	0,00	B.	16 400,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6057	"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa"	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00		241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 923 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Pozostała działalność		1 923 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
		6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem	1 923 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	A.	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			1 480 700,00	960 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80115	Technika		1 010 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja i remont małej sali gimnastycznej dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1	1 010 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie												Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028				Rok 2029
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18		
801	80195		Pozostała działalność	470 700,00	460 000,00	220 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		6057 6059	Doposażenie szkół Powiatu łlawskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej	470 700,00	460 000,00	220 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w łlawie		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 520 659,73	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 520 659,73	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		6050 6057 6059	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II. Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją.	4 520 659,73	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w łlawie		
855	Rodzina			8 553 000,00	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 553 000,00	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		6050	Budowa Domu Dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	8 553 000,00	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	A. 5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w łlawie		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 056 800,90	6 430 000,00	493 912,00	0,00	5 936 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 056 800,90	6 430 000,00	493 912,00	0,00	5 936 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		6050	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w łlawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	7 056 800,90	6 430 000,00	493 912,00	0,00	A. 5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w łlawie		
								E. 936 088,00										
Razem:				120 363 312,40	38 418 560,00	3 036 314,00	10 615 385,00	23 339 061,00	1 427 800,00	7 400 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	x		

- * A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda, MEN, UKSiS)
- * B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- * C. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- D. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
- * E. Środki z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

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 2023 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe:			13 411 369,69	6 911 111,69	6 500 258,00	2 178 560,00	750 760,00	491 000,00	0,00	259 760,00	1 427 800,00	0,00	0,00	0,00	1 427 800,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 600	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 350 000,00	491 000,00	491 000,00	0	0,00	859 000,00	0	0	0	859 000,00
	2023 r.		Rozdział	1 350 000,00	491 000,00	859 000,00										
2024 r.		60014	6 650 000,00	2 509 000,00	4 141 000,00											
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożenia - REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa" - Starostwo Powiatowe w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 750	242 000,00	0,00	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	241 000,00	0,0	0,0	0,0	241 000,00
	2023 r.		R. 75095	241 000,00	0,00	241 000,00										
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" realizowane przez PFRON współfinansowane ze środków EFS														
	Razem wydatki:		Dział 750 R.	175 300,00	52 300,00	123 000,00	125 100,00	37 300,00	0,00	0,0	37 300,00	87 800,00	0,0	0,0	0,0	87 800,00
	2023 r.		75095	125 100,00	37 300,00	87 800,00										
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	"Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej" - Starostwo Powiatowe w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 801 R.	470 700,00	222 500,00	248 200,00	460 000,00	220 000,00	0,00	0,0	220 000,00	240 000,00	0,0	0,0	0,0	240 000,00
2023 r.		80195	460 000,00	220 000,00	240 000,00											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	"Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją " - Starostwo Powiatowe w Iławie														
	Razem wydatki:		Rozdział 85410 i 90019	4 523 369,69	3 636 311,69	887 058,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,0	2 460,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00
	2022 r.			2 460,00	2 460,00	0,00										
2	Wydatki bieżące:			70 200,00	21 100,00	49 100,00	53 000,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" realizowane przez PFRON współfinansowane ze środków EFS														
	Razem wydatki:		Dział 750 R. 75095	70 200,00	21 100,00	49 100,00	53 000,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
	2023 r.			53 000,00	15 900,00	37 100,00										
RAZEM		x		13 481 569,69	6 932 211,69	6 549 358,00	2 231 560,00	766 660,00	491 000,00	0,00	275 660,00	1 464 900,00	0,00	0,00	0,00	1 464 900,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	01095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
020	Leśnictwo			24 000,00	24 000,00	0,00	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	
	02095	Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	0,00	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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	60 400,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	505 799,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	60 400,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	505 799,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe			z tego:									
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16	
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa			1 069 577,00	1 069 577,00	0,00	1 069 577,00	1 069 577,00	1 069 177,00	885 036,00	184 141,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		392 059,00	392 059,00	0,00	392 059,00	392 059,00	392 059,00	284 059,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		392 059,00	392 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	284 059,00	284 059,00	284 059,00	284 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany		675 133,00	675 133,00	0,00	675 133,00	675 133,00	674 733,00	598 592,00	76 141,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		675 133,00	675 133,00	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		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	120 178,00	120 178,00	120 178,00	120 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16	
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	339 891,00	339 891,00	339 891,00	339 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	27 940,00	27 940,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	89 346,00	89 346,00	89 346,00	89 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
750	Administracja publiczna			684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
752	Obrona narodowa			37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	36 500,00	34 000,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	36 500,00	34 000,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16	
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 225 870,00	5 385 870,00	1 840 000,00	7 225 870,00	5 385 870,00	5 209 570,00	4 917 070,00	292 500,00	0,00	176 300,00	0,00	1 840 000,00	4 000,00	1 333,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 225 870,00	5 385 870,00	1 840 000,00	7 225 870,00	5 385 870,00	5 209 570,00	4 917 070,00	292 500,00	0,00	176 300,00	0,00	1 840 000,00	4 000,00	1 333,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 385 870,00	5 385 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	-	-	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 835 720,00	3 835 720,00	3 835 720,00	3 835 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	82 840,00	82 840,00	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	319 060,00	319 060,00	319 060,00	319 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 651,00	20 651,00	20 651,00	20 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe			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 jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16	
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	536 920,00	536 920,00	536 920,00	536 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	57 601,00	57 601,00	57 601,00	0,00	57 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 992,00	36 992,00	36 992,00	0,00	36 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 840 000,00		
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	135 960,00	54 900,00	81 060,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	135 960,00	54 900,00	81 060,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16	
755	75515	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	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
852	Pomoc społeczna			1 065 410,00	1 065 410,00	0,00	1 065 410,00	1 065 410,00	1 064 910,00	869 678,00	195 232,00	0,00	500,00	0,00	0,00	84,00	4,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 018 610,00	1 018 610,00	0,00	1 018 610,00	1 018 610,00	1 018 110,00	825 678,00	192 432,00	0,00	500,00	0,00	0,00	84,00	4,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 018 610,00	1 018 610,00	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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	622 881,00	622 881,00	622 881,00	622 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	115 479,00	115 479,00	115 479,00	115 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 418,00	16 418,00	16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	113 656,00	113 656,00	113 656,00	0,00	113 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16	
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	44 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			558 798,00	558 798,00	0,00	558 798,00	558 798,00	558 398,00	333 053,00	225 345,00	0,00	400,00	0,00	0,00	4 666,00	245,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		558 798,00	558 798,00	0,00	558 798,00	558 798,00	558 398,00	333 053,00	225 345,00	0,00	400,00	0,00	0,00	4 666,00	245,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	558 798,00	558 798,00	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	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	238 230,00	238 230,00	238 230,00	238 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 533,00	5 533,00	5 533,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	186 614,00	186 614,00	186 614,00	0,00	186 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Razem:				10 448 239,00	8 608 239,00	1 840 000,00	10 448 239,00	8 608 239,00	8 302 099,00	7 228 821,00	1 073 278,00	128 040,00	178 100,00	0,00	1 840 000,00	1 526 750,00	507 381,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
752	Obrona narodowa			68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	48 300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	48 300,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			325 120,00	325 120,00	0,00	325 120,00	325 120,00	325 120,00	216 720,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		325 120,00	325 120,00	0,00	325 120,00	325 120,00	325 120,00	216 720,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	325 120,00	325 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 170,00	32 170,00	32 170,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożazenia	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				393 120,00	393 120,00	0,00	393 120,00	393 120,00	344 820,00	216 720,00	128 100,00	0,00	48 300,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność			5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec"	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szybark-Gardzień na odc. Ząbrowo-Szybark"	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi 1291N Jędrychowo-Trupel - dr nr 1279N"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej 1329N Boreczno-Łława na odcinku Urowo-Łława"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Lipowy Dwór - budowa drogi pieszo-rowerowej "	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Lipowy Dwór - budowa drogi pieszo-rowerowej "	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 45 000 zł, Gmina Kisielice - 32 000 zł, Gmina Zalewo - 53 000 zł	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja publiczna			9 000,00	9 000,00	0,00	54 160,00	54 160,00	0,00	54 160,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Iława na dofinansowanie zadania z zakresu promocji	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Iława - 2 000 zł Gmina Miejska Iława - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			248 146,00	248 146,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w powiecie iławskim	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 146,00	232 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	232 146,00	232 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	0,00	0,00	0,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa dla jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Iławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Razem:				5 757 146,00	257 146,00	5 500 000,00	297 470,00	287 470,00	0,00	287 470,00	10 000,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		139 946 135,00	161 155 860,00
	bieżące		133 364 629,72	134 845 657,00
	majątkowe		6 581 505,28	26 310 203,00
II.	Planowane wydatki		148 870 886,00	187 346 245,00
	bieżące		124 453 665,25	144 746 585,00
	majątkowe		24 417 220,75	42 599 660,00
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-8 924 751,00	-26 190 385,00
IV.	Finansowanie (III - IV)		8 924 751,00	26 190 385,00
V.	Przychody ogółem:		9 071 931,00	26 440 385,00
1.	sprzedaż papierów wartościowych	§§ 911 i 931	0,00	0,00
2.	kredyty	§ 952	0,00	12 365 385,00
3.	pożyczki	§ 952	0,00	0,00
4.	prywatyzacja majątku	§§ 941 - 944	0,00	0,00
5.	nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 538 476,21	13 138 912,00
7.	splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	§ 951	0,00	0,00
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	533 454,79	936 088,00
9.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
VI.	Rozchody ogółem:		147 180,00	250 000,00
1.	splata kredytu	§ 992	147 180,00	250 000,00
2.	splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
5.	udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6.	inne	§ 995	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie z promocji zdrowia polegającego na zorganizowaniu badań profilaktycznych raka skóry dla mieszkańców Powiatu Iławskiego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	4 000 822,00	239 040,00	4 229 862,00	10 000,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promowania działalności patriotyczno-obywatelskiej, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			0,00	3 459 928,00	0,00	3 459 928,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	568 580,00	0,00	568 580,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	568 580,00	0,00	568 580,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	0,00	861 960,00	0,00	861 960,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	861 960,00	0,00	861 960,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 015 267,00	0,00	2 015 267,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 015 267,00	0,00	2 015 267,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	14 121,00	0,00	14 121,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	14 121,00	0,00	14 121,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	446 214,00	11 000,00	457 214,00	0,00
	85311		Szpitala ogólne	0,00	446 214,00	11 000,00	457 214,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 92 320 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 123 094 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 230 800 zł	0,00	446 214,00	0,00	446 214,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	94 680,00	0,00	94 680,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	94 680,00	0,00	94 680,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	94 680,00	0,00	94 680,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na inwestycje związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Ogółem				0,00	4 000 822,00	251 040,00	4 241 862,00	10 000,00

**Plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
dotyczącego realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2023 r.	Plan finansowy na 2023 rok:		Stan rachunku na 31.12.2023 r.	Jednostka realizująca
						dochody	wydatki		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
855	Rodzina				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa Domu Dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	5 000 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	5 000 000,00		
Razem:					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	x

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2023 r.	Plan finansowy na 2023 rok:		Stan rachunku na 31.12.2023 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	148 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			0,00	410 264,00	0,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	410 264,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	410 264,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2023 r.	Plan finansowy na 2023 rok:		Stan rachunku na 31.12.2023 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	410 264,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	410 264,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	140 950,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 530,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	62 271,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	149 776,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	39 929,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 808,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	6 760,00	0,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	6 760,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	6 760,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	6 760,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	69,00	0,00	PCPR w Iławie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 798,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 725,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	472,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	544,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	152,00	0,00	
Razem:				0,00	2 965 024,00	2 965 024,00	0,00	x

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Iławskiego
na 2023 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA 2023 R.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na 2023 r. było oparcie tego projektu na analizie aktualnej sytuacji finansowej powiatu oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków roku 2022.

Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z opłat i pozostałych dochodów przyjęto na podstawie szacunków przedstawionych przez wydziały merytoryczne, jednostki organizacyjne oraz własnej analizy,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. (PIT – 72,69%, CIT – 158,83% przewidywanych wpływów 2022 r.),
- 3) zaplanowana subwencja ogólna została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w wyżej wymienionym piśmie; kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku wysokość części oświatowej zostanie skorygowana w I kwartale 2023 roku,
- 4) zaplanowany wpływ subwencji uzupełniającej na inwestycje na drogach powiatowych przyjęto na podstawie przygotowywanego wniosku, który zostanie złożony w miesiącu lutym 2023 r. (dofinansowanie przebudowy mostu w miejscowości Sobiewola),
- 5) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem nr FK-I.3110.47.2022 z 19 października 2022 r.,
- 6) wpływy ze sprzedaży majątku powiatu przyjęto na podstawie szacunków przedstawionych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości oraz jednostki organizacyjne.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek,
- 2) zwiększono o 100% zaplanowane przez jednostki organizacyjne wydatki na zakup energii elektrycznej,
- 3) zabezpieczono konieczne udziały własne na realizację zadań powiatu współfinansowanych z budżetu państwa oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej,
- 4) zaplanowano środki na dotacje dot. realizacji zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych,
- 5) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 365 000,00 zł, co stanowi 0,19% ogółu wydatków budżetowych,
- 6) zaplanowano rezerwy celowe w wysokości 1 235 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 235 000,00 zł,

- wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 1 000 000,00 zł.

Rezerwy celowe stanowią 0,66% ogółu wydatków budżetowych.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2022 pozwoliło na zaplanowanie w roku 2023 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **14 075 000,00 zł**. W przypadku uzyskania wolnych środków w wysokości niższej niż zaplanowano, konieczne będzie dokonanie cięć wydatków bieżących lub zaciągnięcie kredytu. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowano w kwocie **936 088,00 zł** (środki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska). Ostateczną wysokość wszystkich wymienionych środków finansowych można będzie ustalić po zakończeniu roku 2022.

W związku z tym, że projekt budżetu konstruowany jest w oparciu o wiedzę i stan prawny na dzień 15 października 2022 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2023, jak i w latach następnych. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU W 2023 R.

Dochody Powiatu ławskiego na rok 2023 ustalono w wysokości **161 155 860,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **187 346 245,00 zł**. **Deficyt budżetowy** zaplanowano w wysokości **26 190 385,00 zł**.

Zakładane **dochody** na 2023 r. stanowią 115,16% przewidywanych wpływów 2022 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 83,67% (**134 845 657,00 zł**) a **dochody majątkowe** 16,33% (**26 310 203,00 zł**).

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna w wysokości 80 047 398,00 zł, stanowiąca 49,67% ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w kwocie 40 013 538,00 zł, stanowiące 24,83% ogółu dochodów, dotacje – 21 364 660,00 zł (13,26% ogółu dochodów) oraz pozostałe źródła w kwocie 19 730 264,00 zł (12,24% dochodów).

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania % (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	139 946 135,00	161 155 860,00	115,16	100,00
Dochody własne	45 781 847,80	40 013 538,00	87,40	24,83
Dotacje celowe	20 284 287,20	21 364 660,00	105,33	13,26
Subwencja ogólna	70 808 481,00	80 047 398,00	113,05	49,67
Pozostałe źródła	3 071 519,00	19 730 264,00	642,36	12,24

Wydatki budżetowe na 2023 r. zaplanowano w wysokości **187 346 245,00 zł**. Zaplanowane wydatki ogółem są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2022 (125,84%).

Wydatki bieżące stanowią **77,26%** ogółu wydatków (**144 746 585,00 zł**) i są **wyższe od przewidywanego wykonania roku 2022 o kwotę 20 292 919,75 zł**. Wzrost dotyczy wszystkich kategorii wydatków: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii, paliwa, materiałów do remontów dróg i materiałów biurowych, usług zimowego utrzymania dróg, usług remontowych, wywozu śmieci, itp.

Wydatki majątkowe stanowią **22,74%** ogółu wydatków i wyniosą **42 599 660,00 zł**. Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na str. 23-28.

Założenie wydatków na poziomie **187 346 245,00 zł** przy dochodach **161 155 860,00 zł**, spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **26 190 385,00 zł** (tabela poniżej).

Treść	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania % (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	139 946 135,00	161 155 860,00	115,16	100,00
Dochody bieżące	133 364 629,72	134 845 657,00	101,11	83,67
Dochody majątkowe	6 581 505,28	26 310 203,00	399,76	16,33
WYDATKI BUDŻETOWE	148 870 886,00	187 346 245,00	125,84	100,00
Wydatki bieżące	124 453 665,25	144 746 585,00	116,31	77,26
Wydatki majątkowe	24 417 220,75	42 599 660,00	174,47	22,74
DEFICYT BUDŻETU	-8 924 751,00	-26 190 385,00	293,46	x

Natomiast, poniższa tabela przedstawia budżet powiatu w 2023 r. w podziale na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe a także wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt
1	2	3	4
OGÓŁEM	161 155 860,00	187 346 245,00	26 190 385,00
Bieżące	134 845 657,00	144 746 585,00	9 900 928,00
Majątkowe	26 310 203,00	42 599 660,00	16 289 457,00

Jak wynika z powyższej tabeli, w roku 2023 zaistniała konieczność zaplanowania deficytu na wydatkach majątkowych oraz bieżących. Oczywistym jest, że deficyt operacyjny musi budzić niepokój. Jest to drugi z kolei rok, w którym zmuszeni jesteśmy do zaplanowania deficytu bieżącego. Jednakże rok 2022 zakończymy nadwyżką operacyjną. Spowodowane jest to m. in. dodatkowymi środkami, jakie Powiat Ławski otrzymał na uzupełnienie dochodów z podatku PIT a także oszczędnym gospodarowaniem środkami publicznymi w naszych jednostkach.

Konieczność zaplanowania deficytu bieżącego w wysokości **9 900 928,00 zł** związana jest z wysokością dochodów zaplanowanymi dla naszego powiatu przez Ministerstwo Finansów oraz rosnącymi wydatkami bieżącymi (płacowymi i rzeczowymi) wszystkich jednostek budżetowych powiatu. Proces obniżania wpływów z tytułu udziału

samorządów w podatku od osób fizycznych trwa już od paru lat, co niestety przekłada się na coraz trudniejszą sytuację budżetową Powiatu Iławskiego. Obowiązuje też niekorzystna formuła ustalania wysokości tego podatku na dany rok, w wyniku której, mimo zwiększonych wpływów do budżetu państwa, samorząd otrzymuje należne udziały z opóźnieniem. Do tego dochodzi jeszcze bardzo wysoka inflacja.

Z tabeli przedstawionej powyżej wynika, że powstały **deficyt** w kwocie **26 190 385,00 zł** jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości **16 289 457,00 zł** oraz deficytu w wydatkach bieżących w wysokości **9 900 928,00 zł**. Źródłem pokrycia powstałego deficytu będą wolne środki wynikające z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów (**12 888 912,00 zł**) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (**936 088,00 zł**) a także kredyt długoterminowy (**12 365 385,00 zł**).

W roku 2023 należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości **250 000,00 zł**. Źródłem pokrycia tych spłat będą wolne środki pochodzące z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na rok 2023 zaplanowano przychody w wysokości **26 440 385,00 zł**, na które składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na poziomie **13 138 912,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (**936 088,00 zł**) oraz kredyt długoterminowy (**12 365 385,00 zł**).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2023 wyniesie **26 114 603,00 zł**. Należy jednak liczyć się z tym, że może ono ulec zmianie w związku z rosnącymi wydatkami bieżącymi.

W związku z tym, iż nie wiemy jak ostatecznie kształtować się będą dochody z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych powiatu, należy bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii wydatków bieżących oraz planowanych do realizacji inwestycji. Dotyczy to tak roku 2023 jak i przyszłych lat.

III. DOCHODY BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Dochody budżetu powiatu na rok 2023 ustalono na poziomie **161 155 860,00 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 83,67% i wynoszą **134 845 657,00 zł** a dochody majątkowe stanowią 16,33% i wynoszą **26 310 203,00 zł**.

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM:	139 946 135,00	161 155 860,00	115,16	100,00
I	Dochody własne, w tym:	45 781 847,80	40 013 538,00	87,40	24,83
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 960 084,00	18 142 278,00	72,69	11,26
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	754 725,00	1 198 759,00	158,83	0,74
3	pozostałe dochody własne	20 067 038,80	20 672 501,00	103,02	12,83
II	Dotacje celowe, w tym:	20 284 287,20	21 364 660,00	105,33	13,26
1	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2160)	10 214 172,20	8 608 239,00	84,28	5,34
2	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	0,00	1 840 000,00	0,00	1,14
3	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	359 930,00	393 120,00	109,22	0,24
4	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 177 652,00	3 147 503,00	99,05	1,95
5	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320, 2330)	246 446,00	248 146,00	100,69	0,15
6	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§§ 2710, 6300)	3 635 388,00	5 509 000,00	151,54	3,42
7	dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440, 6260)	101 800,00	914,00	0,90	0,00
8	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 (§§ 2051, 2057, 2059, 6257, 6259)	2 548 899,00	1 617 738,00	63,47	1,00
III	Subwencja ogólna, w tym część:	70 808 481,00	80 047 398,00	113,05	49,67
1	oświatowa	59 028 766,00	67 130 584,00	113,73	41,66
2	wyrównawcza	8 367 143,00	8 471 450,00	101,25	5,26
3	równoważąca	3 412 572,00	3 470 364,00	101,69	2,15
4	uzupełniająca (uzupełnienie subwencji ogólnej, rezerwa subwencji ogólnej)	0,00	975 000,00	0,00	0,61

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (4)
1	2	3	4	5	6
IV	Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 071 519,00	19 730 264,00	642,36	12,24
1	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	535 590,00	589 150,00	110,00	0,37
2	środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	550 000,00	352 225,00	64,04	0,22
3	środki otrzymane z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej (§ 2700)	24 600,00	0,00	0,00	0,00
4	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych (§§ 2170, 6350)	0,00	5 821 573,00	0,00	3,61
5	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 715 876,00	2 965 024,00	172,80	1,84
6	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)	245 453,00	0,00	0,00	0,00
7	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	0,00	10 000 000,00	0,00	6,21
8	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	0,00	2 292,00	0,00	0,00

SUBWENCJE

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2023 - to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych – pierwsze źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 49,67% ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących (79 072 398,00 zł) i w nieznacznym stopniu wydatków majątkowych (975 000,00 zł). Należy dodać, że ostateczne kwoty subwencji oświatowej zostaną ustalone w I kwartale 2023 r., po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów.

Podział subwencji ogólnej na poszczególne części przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	SUBWENCJE OGÓŁEM:	70 808 481,00	80 047 398,00	113,05	100,00
1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 028 766,00	67 130 584,00	113,73	83,86
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 367 143,00	8 471 450,00	101,25	10,58
3	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 412 572,00	3 470 364,00	101,69	4,34
4	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	975 000,00	0,00	1,22

DOCHODY WŁASNE

Drugim źródłem dochodów powiatu są **dochody własne** stanowiące **24,83%** planowanych dochodów ogółem. W 2023 roku planuje się osiągnąć dochody własne zarówno bieżące, jak i majątkowe, w wysokości **40 013 538,00 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 87,40% przewidywanych wpływów roku 2022.

Poniższa tabela przedstawia dochody własne bieżące:

Lp	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania %(4/3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne bieżące ogółem:	45 385 093,52	39 455 038,00	86,93	100,00
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 714 809,00	19 341 037,00	75,21	49,02
	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 960 084,00	18 142 278,00	72,69	45,98
	podatek dochodowy od osób prawnych	754 725,00	1 198 759,00	158,83	3,04
2	Wpływy z opłat i usług, w tym.:	13 419 351,98	14 054 859,00	104,74	35,62
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	6 820 623,00	7 837 657,00	114,91	19,86
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 535 600,00	1 400 000,00	91,17	3,55
	usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, zakwaterowania i żywienia uczniów w internatach, organizacji kolonii, dowozu dzieci do SOSz-W (§ 0830)	696 641,98	497 005,00	71,34	1,26
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	2,53
	odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830)	777 884,00	844 614,00	108,58	2,14
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	1 020 000,00	1 140 000,00	111,76	2,89

Lp	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	685 163,00	400 000,00	58,38	1,01
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	280 000,00	280 000,00	100,00	0,71
	usługi Portu Śródlądowego w Iławie (§ 0830)	340 000,00	399 000,00	117,35	1,01
	wpłaty dokonywane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§§ 0620, 0690)	83 000,00	63 000,00	75,90	0,16
	opłata ewidencyjna (§ 0620)	37 000,00	38 000,00	102,70	0,10
	opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów w szkołach (§ 0610)	2 822,00	2 310,00	81,86	0,01
	pozostałe opłaty administracyjne, np. opłata skarbową, opłata za koncesje i licencje, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi, wydanie zaświadczeń (§§ 0610, 0690)	77 000,00	81 000,00	105,19	0,21
	pozostałe wpływy (§§ 0630, 0680, 0690, 0830)	63 618,00	72 273,00	113,60	0,18
3	Dochody z mienia powiatu	759 399,00	775 016,00	102,06	1,96
	z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	670 349,00	689 269,00	102,82	1,74
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	89 050,00	85 747,00	96,29	0,22
4	Pozostałe dochody	5 491 533,54	5 284 126,00	96,22	13,40
	odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900)	2 552 000,00	2 683 000,00	105,13	6,80
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	516 106,00	507 381,00	98,31	1,29
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	303 635,00	77 552,00	25,54	0,20
	wpływy z odsetek (§§ 0910, 0920)	1 758 497,07	1 900 509,00	108,08	4,82
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	89 016,47	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	38 021,00	13 684,00	35,99	0,03
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	2 748,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 080,00	1 000,00	92,59	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§§ 0720, 0960)	113 830,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§§ 0570, 0580)	116 600,00	101 000,00	86,62	0,26

Zaplanowane dochody własne majątkowe w roku 2023 przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne majątkowe ogółem:	396 754,28	558 500,00	140,77	100,00
1	Dochody z majątku powiatu	198 594,00	558 500,00	281,23	100,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	50 000,00	50 000,00	100,00	8,95
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	76 898,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	71 696,00	508 500,00	709,24	91,05
2	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	198 160,28	0,00	0,00	0,00

Zwiększone wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą Powiatowego Zarządu Dróg, który w roku 2023 dokona sprzedaży kostki brukowej, która została pozyskana w 2022 roku z remontowanej drogi.

DOTACJE CELOWE

Trzecim źródłem dochodów budżetowych powiatu są **dotacje celowe**. Projekt budżetu przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wartości **21 364 660,00 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 13,26% i stanowią 105,33% przewidywanych wpływów roku 2022. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania % (5/4)	Wskaźnik struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
		DOTACJE OGÓŁEM:	20 284 287,20	21 364 660,00	105,33	100,00
I		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację:	16 300 653,20	15 606 600,00	95,74	73,05
1		zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:	10 214 172,20	10 448 239,00	102,29	48,91
a)		bieżących	10 214 172,20	8 608 239,00	84,28	40,30
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	10 000,00	200,00	0,05
	01095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,23
	02095	Pozostała działalność	0,00	24 000,00	0,00	0,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 453,00	142 900,00	142,26	0,67
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 385,00	0,00	0,01

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania % (5/4)	Wskaźnik struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 072,00	392 059,00	114,28	1,84
	71015	Nadzór budowlany	532 479,00	675 133,00	126,79	3,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 347,31	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	37 000,00	0,00	0,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 597 238,14	5 385 870,00	96,22	25,21
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00	1,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 858,75	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 231 679,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 035 960,00	1 018 610,00	98,33	4,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	46 800,00	100,00	0,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 475,00	558 798,00	122,15	2,62
	85395	Pozostała działalność	18 480,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	459 751,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 895,00	0,00	0,00	0,00
b)	inwestycyjnych		0,00	1 840 000,00	0,00	8,61
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 840 000,00	0,00	8,61
2	zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:		359 930,00	393 120,00	109,22	1,84
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 230,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	68 000,00	0,00	0,32
	80195	Pozostała działalność	331 700,00	325 120,00	98,02	1,52
3	zadań własnych powiatu, w tym:		3 177 652,00	3 147 503,00	99,05	14,73
a)	bieżących		3 177 652,00	3 147 503,00	99,05	14,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	15 060,00	15 060,00	100,00	0,07
	80115	Technika	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 115 592,00	3 132 443,00	100,54	14,66

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania % (5/4)	Wskaźnik struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
b)	inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00
4	programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:		2 548 899,00	1 617 738,00	63,47	7,57
a)	bieżących		33 536,00	4 900,00	14,61	0,02
	75095	Pozostała działalność	28 857,00	4 900,00	16,98	0,02
	80195	Pozostała działalność	4 679,00	0,00	0,00	0,00
b)	inwestycyjnych		2 515 363,00	1 612 838,00	64,12	7,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 258 628,00	859 000,00	68,25	4,02
	75095	Pozostała działalność	816 082,00	12 290,00	1,51	0,06
	80195	Pozostała działalność	0,00	246 453,00	0,00	1,15
	85410	Internaty i bursy szkolne	440 653,00	495 095,00	112,35	2,32
II	Pozostałe dotacje, w tym:		3 983 634,00	5 758 060,00	144,54	26,95
1	z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		101 800,00	914,00	0,90	0,01
a)	bieżących		58 800,00	914,00	1,55	0,01
	75095	Pozostała działalność	0,00	914,00	0,00	0,01
	75495	Pozostała działalność	58 800,00	0,00	0,00	0,00
b)	inwestycyjnych		43 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	43 000,00	0,00	0,00	0,00
2	na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:		246 446,00	248 146,00	100,69	1,16
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 300,00	16 000,00	111,89	0,07
	80147	Biblioteki pedagogiczne	232 146,00	232 146,00	100,00	1,09
3	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		3 635 388,00	5 509 000,00	151,54	25,78
a)	bieżących		9 000,00	9 000,00	100,00	0,04
	75095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00	0,04
b)	inwestycyjnych		3 626 388,00	5 500 000,00	151,67	25,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 559 126,00	5 500 000,00	154,53	25,74
	75020	Starostwa powiatowe	67 262,00	0,00	0,00	0,00

POZOSTAŁE ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Projekt budżetu przewiduje bieżące i majątkowe dochody pozyskane z innych źródeł w łącznej wartości **19 730 264,00 zł**. Dochody te stanowią w ogólnym budżecie 12,24% i stanowią 642,36% przewidywanych wpływów roku 2022. Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (4)
5	2	3	4	5	6
DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ :		3 071 519,00	19 730 264,00	642,36	100,00
a)	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	535 590,00	589 150,00	110,00	2,99
b)	środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	550 000,00	352 225,00	64,04	1,78
c)	środki otrzymane z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej (§ 2700)	24 600,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych (§6350)	0,00	5 821 573,00	0,00	29,51
d)	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 715 876,00	2 965 024,00	172,80	15,03
e)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)	245 453,00	0,00	0,00	0,00
f)	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	0,00	10 000 000,00	0,00	50,68
g)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6289)	0,00	2 292,00	0,00	0,01

IV. WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Projekt budżetu Powiatu Iławskiego zakłada na 2023 r. wydatki w wysokości **187 346 245,00 zł** tj. na poziomie 125,84% przewidywanego wykonania wydatków roku 2022. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 144 746 585,00 zł (77,26%),
- **wydatki majątkowe** – 42 599 660,00 zł (22,74%).

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 75 000,00 zł

W ramach tego działu przewidziano środki w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz pozostałą działalność (zadania zlecone). Natomiast kwotę 15 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania własne z zakresu melioracji wodnych oraz wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 020 Leśnictwo – 490 000,00 zł

W dziale 020 przewidziano środki w wysokości 490 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną – 102 000,00 zł,
- gospodarkę leśną – 364 000,00 zł.

Środki finansowe, zaplanowane w wysokości 24 000,00 zł, dotyczą zadań zleconych przez budżet państwa.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 2 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadania z zakresu rybactwa śródlądowego, m.in. druk kart wędkarskich oraz dowodów rejestracyjnych jednostek pływających.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 5 000,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 5 000,00 zł zostanie przeznaczona na działania związane z usuwaniem szkód górniczych spowodowanych wydobywaniem kopalin.

Dział 600 Transport i łączność – 33 198 210,00 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **33 198 210,00 zł**, z czego **25 475 100,00 zł** to wydatki majątkowe, natomiast kwota **7 723 110,00 zł** to wydatki bieżące. Wydatki tego działu stanowią **17,72%** ogółu wydatków powiatu.

Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi sklasyfikowane w **rozdziale 60014** zaplanowano w kwocie **7 612 110,00 zł**, w tym m.in.:

- 1) dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień – 130 000,00 zł,
- 2) zakup usług – 5 392 000,00 zł, w tym m.in.:
 - usługi transportowe – 330 000,00 zł,
 - ewidencja dróg i map – 75 000,00 zł,
 - oznakowanie dróg – 130 000,00 zł,
 - frezowanie pni – 75 000,00 zł,
 - wycinka drzew przydrożnych, zakrzaczeń i nasadzenia wraz z pielęgnacją – 300 000,00 zł,
 - koszenie traw, zamykanie ulic, opróżnianie koszy – 550 000,00 zł,
 - roboty awaryjne – 20 000,00 zł,
 - utrzymanie, oczyszczanie przepustów, kanalizacji deszczowej – 60 000,00 zł,
 - konserwacja i naprawa maszyn, środków transportowych i sprzętu – 65 000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 3 820 000,00 zł,
- 3) zakup materiałów do robót drogowych i naprawy sprzętu, zakup paliwa – 1 150 000,00 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 900 000,00 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa maszyn, środków transportowych, sprzętu, itp. – 40 000,00 zł,

- remonty cząstkowe, likwidacja przełomów – 680 000,00 zł,
 - profilowanie dróg gruntowych – 150 000,00 zł,
 - remonty przepustów i ścieków – 30 000,00 zł,
- 5) opłaty i składki – 40 000,00 zł.

W rozdziale 60014 „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie w wysokości **25 450 000,00 zł**.

W roku 2022 złożono wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N – ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej – inwestycję oszacowano na 3 403 397,00 zł, z czego kwota 1 699 397,00 zł to dofinansowanie,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo na odcinku Kamieniec-Rudniki – kwota 5 278 867,00 zł, z czego dofinansowanie to 2 636 867,00 zł.

W przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RFRD, zadania zostaną wprowadzone do budżetu powiatu, powiększając plan wydatków i dochodów. Obecnie zaplanowano w przedstawianym projekcie budżetu na każde zadanie po 20 000,00 zł, na ewentualne wydatki, które mogłyby okazać się niezbędne (załącznik Nr 3a).

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Portu Śródlądowego zaplanowano w **rozdziale 60041** w wysokości **108 000,00 zł** (zakup materiałów na cele promocyjne oraz do dalszej odsprzedaży, reklama i promocja, remont drzwi wejściowych oraz naprawa elewacji drewnianej).

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ponoszone w Powiatowym Zarządzie Dróg przedstawiono w **rozdziale 75020**.

W **rozdziale 60095** zaplanowano **3 000,00 zł** na koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych jednostek pływających na obszarze Powiatu Iławskiego.

Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na str. 23-25.

Dział 630 Turystyka – 2 000,00 zł

W dziale 630 zabezpieczono kwotę 2 000,00 zł na działania związane z promocją turystyki na terenie Powiatu Iławskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 336 816,00 zł

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznacza się kwotę **336 816,00 zł**, z czego w ramach zadań własnych – 193 916,00 zł i zleconych – 142 900,00 zł. W ramach zadań własnych przewidziane jest bieżące utrzymanie powiatowych zasobów mieszkaniowych oraz gospodarka gruntami.

Dział 710 Działalność usługowa – 2 074 277,00 zł

Na działalność usługową przeznacza się kwotę **2 074 277,00 zł**, z czego na zadania zlecone zaplanowano kwotę 1 069 577,00 zł, natomiast zadania własne – 1 004 700,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- 1) prace geologiczne – 2 385,00 zł,
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 392 059,00 zł,
- 3) nadzór budowlany – 675 133,00 zł,

4) pozostałą działalność – 4 700,00 zł.

W rozdziale 71012 sklasyfikowano wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe – 12 000,00 zł

W rozdziale 73095 przewidziano środki finansowe zaplanowane w formie dotacji z przeznaczeniem na akcje profilaktyczne pn. „Biała sobota”.

Dział 750 Administracja publiczna – 18 001 150,70 zł

Zaplanowana na 2023 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 18 001 150,70 zł. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą 382 100,00 zł. Wydatki sklasyfikowane w dziale 750 stanowią 9,60% wydatków ogółem.

W rozdziale 75020, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakwalifikowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, ponoszone w Powiatowym Zarządzie Dróg i Starostwie Powiatowym. Z kolei, w rozdziale 75095, sklasyfikowano wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Wydatki bieżące to wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych w ramach działu „Urzędy wojewódzkie” – 684,00 zł,
- 2) dotację na funkcjonowanie biura w Brukseli – 4 160,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Rady Powiatu – 524 400,00 zł, w tym na wypłatę diet radnych, koszty delegacji, zakupy materiałów biurowych i środków żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi,
- 4) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Zarządzie Dróg – 15 545 015,70 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa i PZD, bieżącym utrzymaniem budynków, itp.:
 - Starostwo Powiatowe – 11 820 105,70 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 3 724 910,00 zł,
- 5) wydatki promocyjne – 212 136,00 zł, w tym na wydawnictwa, promocję w mediach, wykonanie gadżetów promujących powiat, wniesienie opłat na targi turystyczne, dotacje dot. działań z obszaru promocji (50 000,00 zł),
- 6) pozostałe wydatki – 1 714 755,00 zł, w tym m. in. dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez powiat, ogłoszeniami w mediach, składkami na rzecz związków i organizacji, do których należy powiat, wydatki dot. organizacji koncertu noworocznego oraz wydatki związane z realizowanymi przez starostwo zadaniami.

Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023 znajduje się w tabeli na str. 26.

Dział 752 Obrona narodowa – 121 600,00 zł

Środki sklasyfikowane w rozdziale 75212 zaplanowano na przeprowadzane ćwiczenia obronne, w tym akcje kurierskie koordynowane przez powiat oraz nagrody konkursowe związane z tematyką obronną.

W rozdziale 75224 planuje się wydatki dot. przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 915 120,00 zł

Zaplanowane środki budżetowe na bezpieczeństwo publiczne przeznacza się na:

- 1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 7 225 870,00 zł,
- 2) zadania z zakresu obrony cywilnej – 2 300,00 zł,
- 3) zadania ratownictwa górskiego i wodnego (konkurs ofert) – 18 000,00 zł,
- 4) zarządzanie kryzysowe – 58 950,00 zł,
- 5) działalność Komendy Powiatowej Policji – 10 000,00 zł (wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie dodatkowych służb pełnionych w okresie wakacyjnym na terenie powiatu – 5 000,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu – 5 000,00 zł),
- 6) inne wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (dotacja zaplanowana na zadania powiatu zlecane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 6 000,00 zł, zabezpieczona kwota ewentualnego zwrotu dotacji przez KP PSP - 5 000,00 zł, akcje promujące bezpieczeństwo publiczne – 11 000,00 zł),
- 7) środki finansowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 578 000,00 zł.

Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023 znajduje się w tabeli na str. 26.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264 200,00 zł

W ramach działu 755 sklasyfikowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną. Zadanie finansowane jest w całości przez budżet państwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 140 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 600 000,00 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 1 600 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- 1) rezerwa ogólna – 365 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 235 000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na pokrycie wydatków w oświacie – 1 000 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 68 371 563,30 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 8 653 773,00 zł

Wydatki ogółem na oświatę i wychowanie w wysokości 77 025 336,30 zł - sklasyfikowane w działach 801 i 854, stanowią w wydatkach budżetowych powiatu 41,11%.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych stanowią 52,55% ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 76 062 876,30 zł, a na wydatki majątkowe 962 460,00 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach dotyczyć będą:

- 1) szkół podstawowych specjalnych – 12 139 254,00 zł,
- 2) przedszkoli specjalnych – 1 070 170,00 zł,
- 3) świetlice szkolne 511 696,00 zł,

- 4) techników – 23 141 999,00 zł,
- 5) szkół policealnych (dotacja dla szkół niepublicznych) – 568 580,00 zł,
- 6) branżowych szkół I i II stopnia – 6 544 731,60 zł,
- 7) liceów ogólnokształcących – 12 276 007,00 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 2 015 267,00 zł,
- 8) szkół zawodowych specjalnych – 3 365 567,00 zł,
- 9) centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodka dokształcania zawodowego – 1 776 646,70 zł,
- 10) dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 308 615,00 zł,
- 11) Biblioteki Pedagogicznej – 232 146,00 zł,
- 12) stołówek szkolnych i przedszkolnych – 2 763 591,00 zł
- 13) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1 704 633,00 zł,
- 14) kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 14 121,00 zł,
- 15) pozostałej działalności – 1 039 170,00 zł, w tym wydatki związane z nauczaniem obywateli Ukrainy 410 264,00 zł,
- 16) Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczego – 2 273 602,00 zł,
- 17) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 392 425,00 zł,
- 18) poradni psychologiczno-pedagogicznej – 1 946 576,00 zł,
- 19) placówek wychowania pozaszkolnego – 758 792,00 zł,
- 20) internatów – 2 888 748,00 zł,
- 21) kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej – 124 796,00 zł,
- 22) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – 221 010,00 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości **962 460,00 zł** sklasyfikowane zostały w **dziale 801 i 854**. Natomiast, realizację zadania dot. termomodernizacji i przebudowy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łławie zakwalifikowano w **rozdziale 90019 (6 430 000,00 zł)**. Ogólnie wydatki inwestycyjne w szkołach podległych powiatowi wyniosą w 2023 roku kwotę **7 392 460,00 zł**.

Opis rzeczowo-finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na str. 26-27.

Należy dodać, że nie są to wszystkie wydatki dotyczące oświaty i wychowania. W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę **1 000 000,00 zł** na wydatki bieżące w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na rok 2023 r. Powiat Łławski otrzyma wstępnie zaplanowaną subwencję oświatową w wysokości **67 130 584,00 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **998 590,00 zł**. Są to źródła zewnętrzne finansujące wydatki bieżące w oświacie i edukacji. Z powyższych danych wynika, że **powiat z własnych dochodów musi zabezpieczyć na wydatki bieżące w oświacie i edukacji kwotę 8 933 702,30 zł**.

Oprócz wydatków bieżących na realizację zadań związanych z oświatą i edukacją w budżecie Powiatu Łławskiego na 2023 rok planuje się także **inwestycje w szkołach, na które ze środków własnych powiatu należy zabezpieczyć kwotę 2 152 460,00 zł**:

- Przebudowa istniejących sal na internat wraz z termomodernizacją w Zespole Szkół w Lubawie – **2 460,00 zł** (wydatki przedstawiono w dziale 854),

- Termomodernizacja i przebudowa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łławie – **1 430 000,00 zł** (wydatki w dziale 900),
- Dopuszczenie szkół Powiatu Łławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej – **220 000,00 zł** (dział 801),
- Modernizacja i remont małej sali gimnastycznej dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1 – **500 000,00 zł** (dział 801).

Dział 851 Ochrona zdrowia – 7 597,00 zł

Zaplanowane środki w obszarze ochrony zdrowia w wysokości **7 597,00 zł** zostaną przeznaczone na promocję zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna – 14 409 578,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 339 447,00 zł

Dział 855 Rodzina – 16 449 013,00 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę **36 198 038,00 zł**, co stanowi **19,32%** ogółu wydatków. Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków na poszczególne działalności przypada:

- 1) domy pomocy społecznej (DPS w Lubawie i DPS w Suszu) – 10 998 889,00 zł (wydatki DPS skalkulowane zostały do wysokości otrzymywanej dotacji celowej oraz planowanej odpłatności mieszkańców),
- 2) ośrodki wsparcia (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 018 720,00 zł, wydatki w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 46 910,00 zł,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 311 869,00 zł,
- 5) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 33 190,00 zł,
- 6) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 470 524,00 zł, w tym m.in.:
 - dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 446 214,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Ostródzkiego, na terenie którego mieszkanki naszego powiatu uczestniczą w WTZ (12 310,00 zł),
 - dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 11 000,00 zł,
- 7) Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 623 033,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 558 798,00 zł,
- 8) wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 760,00 zł,
- 9) Powiatowy Urząd Pracy – 4 239 130,00 zł, w tym finansowanie środkami z Funduszu Pracy – 589 150,00 zł,
- 10) wspieranie rodziny – 110,00 zł,
- 11) rodziny zastępcze – 6 512 111,00 zł,
Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych obejmujące m. in. pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, miesięczną pomoc pieniężną, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, wynagrodzenie koordynatorów, itp.,
- 12) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 9 936 692,00 zł, w tym wydatki związane z budową Domu Dziecka w Suszu – 7 450 000,00 zł,

13) pozostała działalność – 100,00 zł.

Opis rzeczowo-finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na str. 28.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 668 500,00 zł

Na zadania z zakresu ochrony środowiska planuje się kwotę **6 668 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe (inwestycje oraz zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska) – **6 485 000,00 zł**,
- wydatki bieżące – **183 500,00 zł**.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu z roku 2023 r. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa o ochronie środowiska) w wysokości (936 088,00 zł).

Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na str. 28.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 156 200,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 156 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Ławy na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki – 85 000,00 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu poprzez zlecenie ich organizacji w formie konkursów – 21 000,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym nagrody za upowszechnianie kultury, zakup nagród, pucharów, organizacja imprez kulturalnych, itp. – 25 200,00 zł,
- ochronę i opiekę nad zabytkami – 25 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 53 200,00 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2023 r. środki w wysokości 53 200,00 zł, z czego kwota 16 000,00 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom na działania związane z rozwojem kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Pozostała kwota przeznaczona jest na nagrody w formie pieniężnej i rzeczowej za działalność na rzecz sportu, zakup pucharów i nagród, itp.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu
Beata Szoka

Zatwierdził:

Starosta Powiatu
Bartosz Bielawski

Ława, 15 listopada 2022 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA RZECZOWO-FINANSOWEGO ZAKRESU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzież na odcinku Ząbrowo - Szymbark	Zadanie obejmuje przebudowę drogi nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzież na odcinku o długości ok. 1 km (pomiędzy msc. Szymbark i DW 521) ze względu na zły stan techniczny. Zakres planowanych prac: przebudowa nawierzchni i zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy.	1 500 000
2	600	60014	Przebudowa drogi 1291N Jędrzychowo – Trupel – dr. nr 1279 N	Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi nr 1291N Jędrzychowo – Trupel – dr. nr 1279 N pomiędzy miejscowościami. Jędrzychowo i Trupel ze względu na zły stan techniczny. Zakres planowanych prac: przebudowa nawierzchni i zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy.	2 000 000
3	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 1285N na odcinku od msc. Klantowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1287N oraz drogi 1287N na odcinku od msc. Goryń do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1285N.	100 000
4	600	60014	Montaż barier i poręczy w ciągu dróg powiatowych	W ramach zadania planuje się wymianę istniejących wyeksploatowanych barier, barieroporęczy i poręczy zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych w tym także na mostach, wiaduktach i przepustach.	200 000
5	600	60014	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych w ciągu dróg powiatowych	W ramach zadania planuje się poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę chodników oraz zatok autobusowych w ciągu dróg powiatowych.	200 000
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno - Iława na odcinku Urowo - Iława od km 4+910 do km 16+910	Inwestycja zakresem obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku o długości 12 km od msc. Urowo do msc. Tynwałd. Zakres zadania obejmuje: poszerzenie jezdni do 6m, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, przebudowę zatok autobusowych i peronów, przebudowę/remont przepustów, zabudowę/budowę chodników, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, oświetlenie przejść dla pieszych, wykonanie nowego oznakowania. W roku 2022: - zawarto umowę o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. - przeprowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowę na realizację robót budowlanych, - przeprowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, W lutym 2022 roku usunięto część drzew kolidujących z inwestycją, natomiast w sierpniu 2022 roku rozpoczęto realizację robót budowlanych. Na rok 2023 zaplanowano kontynuację prac. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano do końca 2023 r.	14 000 000
7	600	60014	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola	Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu – mostu (zły stan techniczny, ograniczona nośność obiektu) i budowę nowego obiektu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 1285N w msc. Sobiewola. Na rok 2023 zaplanowano pozyskanie dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Planuje się także przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację robót budowlanych.	1 950 000
8	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska – Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo – Iława (Lipowy Dwór) – budowa drogi pieszo – rowerowej	Zadanie obejmuje budowę drogi pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku o długości ok. 3,6 km od msc. Szałkowo (skrzyżowanie dp 1327N z drogą gminną 146041N) do msc. Iława-osiedle Lipowy Dwór (skrzyżowanie dp 1327N z ul. Wańkowicza). Umowa na opracowanie dokumentacji zawarta w roku 2020. Wykonawca dokumentacji: SIGMA TRANSFER Sp.z o.o. ul. Wodnika 34,11-034 Tomaszkowo. Zakończenie prac projektowych zaplanowano do końca 2022 roku. Na rok 2023 zaplanowano uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzenie procedury przejęcia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego i wypłaty odszkodowań.	1 000 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej – ul. Sienkiewicza w Zalewie na odcinku o długości ok. 0,90 km wraz z budową kanalizacji deszczowej. W bieżącym roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W przypadku otrzymania dofinansowania środki zostaną wprowadzone do budżetu i w roku 2023 zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz zrealizowane roboty budowlane.	20 000
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odcinku Rudzienice – Mątyki	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odcinku o długości ok. 3,55 km. od msc. Rudzienice (dk 16) do msc. Mątyki (skrzyżowanie z dr. 1339N). Opracowanie dokumentacji zakończono w roku 2021. W roku 2022 złożony został wniosek do PG Wody Polskie o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami – dla działki Skarbu Państwa/PG Wody Polskie zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej. Wykupiono także działkę na poszerzenie pasa drogowego. Na rok 2023 zaplanowano zakończenie procedury przejścia nieruchomości pod pas drogowy i uzyskanie pozwolenia na budowę.	50 000
11	600	60014	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława-Karaś- dr. Nr 1299N na odcinku Wikielec- granica powiatu	Zadanie obejmuje przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1313N Iława-Karaś – dr. Nr 1299N na odcinku o długości ok. 4,2 km. (od msc. Wikielec do granicy powiatu) Do końca 2023 roku zaplanowano opracowania dokumentacji na bazie mapy do celów projektowych sporządzonej w roku 2021.	200 000
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec – Ulnowo na odc. Kamieniec – Rudniki	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi 1295N Kamieniec – Ulnowo na odcinku o długości 1,4km (od msc. Kamieniec do msc. Rudniki). W bieżącym roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W przypadku otrzymania dofinansowania środki zostaną wprowadzone do budżetu i w roku 2023 zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz zrealizowane roboty budowlane.	20 000
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210N Segnowy – Stradomno – Wikielec	Zadanie obejmuje przebudowę drogi 1210N pomiędzy msc. Stradomno i Wikielec na odcinku o długości ok. 0,9 km. W roku 2022 ustalono granice pasa drogowego i rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Na rok 2023 zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizację robót budowlanych.	1 500 000
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwald - Ryn na odcinku Złotowo - Wałdyki	Zadanie obejmuje przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1216N Złotowo-Pietrzwald-Ryn na odcinku o długości ok. 3,4 km. (od msc. Złotowo do msc. Wałdyki) Do końca 2023 roku zaplanowano opracowania dokumentacji na bazie mapy do celów projektowych sporządzonej w roku 2021.	200 000
15	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N ul. Wojska Polskiego w Iławie	Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1333N – ul. Wojska Polskiego w Iławie na odcinkach o łącznej długości ok 1,93 km. Dokumentacja została opracowana w latach 2019 – 2020. W roku 2021 wykonano część prac związanych z budową kanalizacji deszczowej. W 2022 roku zaktualizowano dokumentację projektową. Na rok 2023 zaplanowano rozpoczęcie prac w obrębie terenów kolejowych w celu zachowania aktualności posiadanych zezwoleń.	30 000
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin - Wólka Majdańska	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1188N Kupin – Wólka Majdańska na odcinku o długości 11,3 km. Na bazie koncepcji opracowanych w roku 2021 trwają prace poprzedzające rozpoczęcie przygotowania dokumentacji technicznej. W roku 2022 planowane jest uregulowanie stanu prawnego granic pasa drogowego wraz ze sporządzeniem mapy do celów projektowych. Wykonawca: Szymon Czyża Karol Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c. Olsztyn. Zawarto także umowę Nr 32/U/2022 z 14.06.2022 r. na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej. Wykonawca: Justyna Porożyńska - Majewska Pruszcz Gdański. Na rok 2023 zaplanowano uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej.	200 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Jerzwałd - Zalewo	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku o długości 10,3 km. Na bazie koncepcji opracowanych w roku 2021 trwają prace poprzedzające rozpoczęcie przygotowania dokumentacji technicznej. W roku 2022 planowane jest uregulowanie stanu prawnego granic pasa drogowego wraz ze sporządzeniem mapy do celów projektowych. Wykonawca: Szymon Czyża Karol Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c. Olsztyn. Zawarto umowę Nr 33/U/2022 z 14.06.2022 r. na inwentaryzację dendrologiczną. Wykonawca: Justyna Porożyńska - Majewska Pruszcz Gdański. Na rok 2023 zaplanowano uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej.	200 000
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego	Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok 2,07 km. pomiędzy msc. Iława i Wikielec. W roku 2019 zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni i uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono także procedurę przejęcia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego i wypłaty odszkodowań. W roku 2022 dodatkowo opracowana zostanie dokumentacja na odwodnienie pasa drogowego w msc. Wikielec W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania na rok 2023 zaplanowano aktualizację dokumentacji – kosztorysów i przygotowanie wniosku aplikacyjnego.	50 000
19	600	60014	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	W ramach zadania planuje się budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej w celu poprawienia odwodnienia pasów dróg powiatowych. Planowana jest także sukcesywna przebudowa zlokalizowanych w pasach drogowych przepustów ze względu na ich zły stan techniczny.	300 000
20	600	60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity	Planowane jest opracowanie dokumentacji na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N Dr. nr 1307 N (Zalewo) – Miłomłyn w msc. Rąbity. Obiekt w złym stanie technicznym o ograniczonej nośności.	100 000
21	600	60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość	Planowane jest opracowanie dokumentacji na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu/przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec– Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień w msc. Zazdrość. Obiekt w złym stanie technicznym o ograniczonej nośności.	200 000
22	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo na odc. Olbrachtówko – Jerzwałd	Inwestycja zakresem dla której w roku 2019 zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo na odcinku o długości 10,75 km od msc. Olbrachtówko do msc. Jerzwałd. Zakres prac obejmuje : poszerzenie jezdni do 6m, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, przebudowę zatok autobusowych i peronów, przebudowę/remont przepustów, przebudowę/ budowę chodników, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, wykonanie nowego oznakowania. Na lata 2023 – 2024 zaplanowano realizację I etapu robót budowlanych. Warunkiem, rozpoczęcia prac jest pozyskanie dofinansowania zewnętrznego.	1 350 000
23	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	Zakup kosiarki do bieżącego utrzymania poboczy w miejsce wyeksploatowanego 10-cio letniego sprzętu - OD Susz	80 000
24	600	60041	Zakup trawersy	Zakup trawersy do slipowania łodzi w porcie śródlądowym. Obecny sprzęt wyeksploatowany	25 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 475 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
25	750	75095	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki ogółem 244 765 zł, w tym wydatki inwestycyjne 175 000 zł; kwota grantu 203 970 zł, środki własne 40 795 zł. Inwestycja dotyczy dostosowania urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do wymogów zawartych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062, ze zm.). W ramach projektu przewidziane jest zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. W ramach dostępności architektonicznej zaplanowano wymianę drzwi wejściowych, zakup 2 ławek, modernizację chodnika, wymianę drzwi otwieranych automatycznie, wymianę wewnętrznej ścianki wiatrołapu, modernizację balustrad. W ramach dostępności cyfrowej zaplanowano uruchomienie e-usług w formie formularzy elektronicznych. W ramach dostępności komunikacyjno-informacyjnej zaplanowano zakup pętli indukcyjnych, tablic na drzwi, tabliczek na poręcze, tablic informacyjnych z oznaczeniem kondygnacji tablic tyflograficznych oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej w języku migowym. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie przestrzeni pozbawionych barier informacyjno-komunikacyjnych, cyfrowych oraz architektonicznych umożliwi samodzielne korzystanie z usług administracyjnych.	125 100
26	750	75095	Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa	12.10.2022 r. Powiat Iławski podpisał umowę na zadanie finansowane ze środków UE. W ramach projektu przewidziano doposażenie jednostek w stacje robocze, skanery, centralny zasilacz awaryjny UPS w serwerowni, rozbudowę zabezpieczeń logicznych, zakup czytników kodów kreskowych do obsługi EZD, zakup oprogramowania do backup'u oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Jednostki objęte projektem to Starostwo Powiatowe w Iławie, PCPR oraz PZD. Zadanie rozpoczęło się w 2022 r. i obejmowało zakup systemu EZD z usługą hostingu	241 000
27	750	75020	Zakup kserokopiarki	W roku 2023 zaplanowano zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacyjnego w Starostwie Powiatowym	16 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		382 100
28	754	75411	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z dociepleniem	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 r. W 2023 roku zaplanowano budowę przyłącza ciepłowniczego, wykonanie termo i hydroizolacji ścian fundamentowych, wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną, wykonanie termoizolacji połaci dachowej wraz z rozbiórką warstw istniejących, wykonanie schodów zewnętrznych do piwnicy budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką istniejących oraz budowa schodów do przyszłego ognika, montaż dwóch wind dla osób niepełnosprawnych (wewnętrzna i zewnętrzna), wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej oraz bram garażowych. Przewidywane zakończenie inwestycji koniec 2023 r.	1 840 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		1 840 000
29	801	80115	Modernizacja i remont małej sali gimnastycznej dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1	Zadanie polega na modernizacji i remoncie małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obecnie z sali gimnastycznej nie mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Sytuacja taka nie sprzyja integracji społecznej wśród uczniów, gdyż uniemożliwia wspólne korzystanie z sali przez uczniów zdrowych i uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie następujących pomieszczeń: wiatrołap, holl, o parametrach umożliwiających osobom niepełnosprawnym wejście do budynku, szatnia dla osób z niepełnosprawnościami, łazienka damska i dla osób z niepełnosprawnościami, szatnia	500 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
29	801	80115		damska, szatnia męska by mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne, przedsionek łazienki i łazienka męska oraz sala gimnastyczna. We wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem zadania zaplanowano prace adaptacyjne oraz remont odświeżający i poprawiający estetykę. W ramach zadania zaplanowano wyposażenie sali w sprzęt siłowy dostosowany do osób z niepełnosprawnościami by w obiekcie mogły odbywać się również zajęcia siłowe. Wdrożenie modernizacji umożliwi osiągnięcie rezultatu jakim jest umożliwienie uczniom niepełnosprawnym uczestnictwo w zajęciach sportowych realizowanych w szkole. W listopadzie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, ze środków PFRON, przekazanych Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego.	
30	801	80195	Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologiczne	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu ogółem 468 468,93 zł, dofinansowanie 246 453,35 zł, wkład własny do wydatków kwalifikowalnych 54 099,52 zł. Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów na obszarze Powiatu Iławskiego poprzez wyposażenie szkół ogólnokształcących. W ramach projektu wsparte zostaną dwie szkoły tj. Zespół Szkół w Lubawie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie. W projekcie zaplanowano zakup wyposażenia pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne tj. 1) ZS w Lubawie: wyposażenie pracowni biologii - 8 917,57 zł, wyposażenie pracowni komputerowej - 100 284,35 zł, sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki - 223 676,00 zł, 2) ZSO w Iławie: sprzęt sportowy - 120 136,01 zł. Wartości te ulegną zmianie po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zakupione wyposażenie będzie typowe dla kształcenia ogólnego i możliwe do wykorzystania przez uczniów z niepełnosprawnościami. Przesłano dokumenty do podpisania umowy, oczekujemy jej podpisania.	460 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		960 000
31	854	85410	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II. Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją	Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu było „Wspieranie działań służących przejściu na gospodarkę niskoemisyjną poprzez racjonalizację zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”. Zadanie polegało na kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch budynków wchodzących z skład Zespołu Szkół w Lubawie tj. budynku szkoły oraz internatu. Zakres prac budowlanych obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, w tym docieplenie fundamentów, docieplenie stropodachu niewentylowanego wraz z niezbędnym remontem dachu, docieplenie podłóg w pomieszczeniach, wymianę okien w budynkach oraz wymianę drzwi wejściowych, modernizację instalacji c.o. wraz z wykonaniem nowego węzła cieplnego, wymianę wewnętrznej instalacji c.o. z montażem urządzeń regulacyjnych, wykonanie instalacji c.w.u. z cyrkulacją i podłączeniem do nowego węzła cieplnego oraz modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne. W 2023 r. zaplanowano przeprowadzenie przeglądu zrealizowanych robót objętych zadaniem (gwarancyjny) w 6-tym oraz 12-tym miesiącu okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane.	2 460
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 460

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
32	855	85510	Budowa domu dla dzieci wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000 zł; 12.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 8 167 200 zł oraz 22.08.2022 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 80 000 zł. Projekt obejmuje wybudowanie domu dziecka o pow. użytkowej ok. 500 m ² dla 14 osób, który będzie połączony z istniejącym budynkiem oświatowym, przewidzianym w tym projekcie do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ogrzewania i montażem odnawialnych źródeł energii. Teren będzie zagospodarowany na cele rekreacyjno-sportowe. Dodatkowo, zabezpieczona kwota pokrywać będzie koszty nadzoru inwestorskiego. Całość inwestycji zaplanowana jest do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj.	7 450 000
855			RODZINA		7 450 000
33	900	90019	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	20 000
34	900	90019	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	15 000
35	900	90019	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 000 000 zł; 5.10.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 6 832 650 zł oraz 30.09.2022 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 39 000 zł. W ramach zadania zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem ciepłochronnym i demontażem istniejącej izolacji, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej w dużej sali gimnastycznej, wymiana instalacji c.w.u., wymiana instalacji centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki, zawory termostatyczne) wraz z systemem zarządzania energią w budynku (BMS), instalacja paneli fotowoltaicznych, modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia wbudowanego oraz niezbędne roboty towarzyszące: demontaże, przebudowy, w tym przebudowy konstrukcji, roboty malarskie ogólne i po wymianie instalacji oraz powierzchni do stanu pierwotnego. Dodatkowo, zabezpieczona kwota pokrywać będzie koszty nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.	6 430 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 465 000
OGÓŁEM:					42 574 560

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU IŁAWSKIEGO

Planowane zadłużenie Powiatu Iławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniesie **13 999 218,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do roku 2033.

W styczniu 2022 r. spłacono zobowiązania długoterminowe w kwocie **147 180,00 zł**, wynikające z harmonogramów spłat dot. bieżącego roku, obniżając tym samym zapłatę należnych odsetek.

Do dnia sporządzania informacji dokonano spłat rat w wysokości **147 180,00 zł** następującym instytucjom:

- 1) Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Szczytnie i Bank Spółdzielczy w Lubawie – 97 180,00 zł,
- 2) Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Iławie i Bank Spółdzielczy w Szczytnie – 50 000,00 zł.

W roku 2022 nie planuje się zaciągnięcia kredytu. W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 12 365 385,00 zł na pokrycie deficytu. Ostateczną wysokość kredytu do zaciągnięcia w roku 2023 można będzie ustalić po zakończeniu roku 2022.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu
Beata Szoka

Zatwierdził:

Starosta Powiatu
Bartosz Bielawski

Iława, 15 listopada 2022 r.