

Uchwała Nr 203/645/21
Zarządu Powiatu ławskiego
z dnia 10 listopada 2021 r.
w sprawie: projektu budżetu Powiatu ławskiego na rok 2022

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) z związku z punktem 1 załącznika Nr 2 oraz punktem 2 załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXI/163/16 Rady Powiatu ławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu ławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu ławskiego na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 przedkłada się:

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

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w ławie.

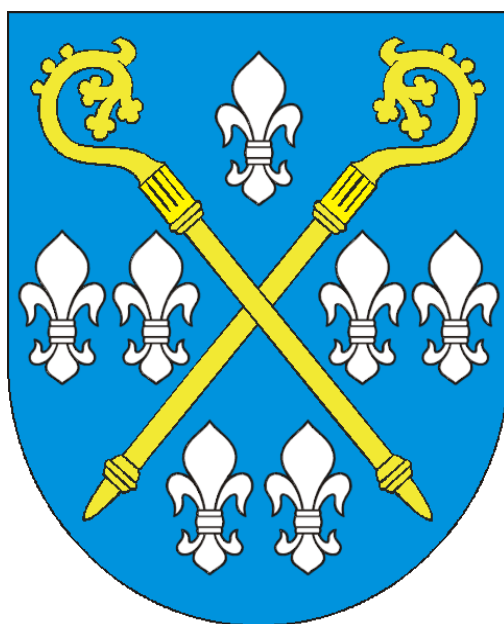
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Bartosz Bielawski
2. Marek Polański
3. Maciej Rygielski
4. Marian Golder
5. Grażyna Taborek

PROJEKT BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA ROK 2022

POWIAT IŁAWSKI



IŁAWA, LISTOPAD 2021 ROKU

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu ławskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu ławskiego na rok 2022

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 2020 r. poz. 920, ze zm.), 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 2021 r. poz. 305, ze zm.), Rada Powiatu ławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 140 072 257,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 118 598 811,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 473 446,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 154 851 914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 121 915 907,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 32 936 007,00 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 6 091 869,00 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 14 779 657,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 13 804 851,04 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 974 805,96 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14 926 837,00 zł, rozchody w wysokości 147 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 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 685 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 659 805,96 zł, w tym kwota 974 805,96 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 – 508 500,00 zł,
- 2) wydatki – 508 500,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 2 000 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 850 000 zł, co stanowi 0,55% planowanych wydatków budżetu,
- 2) celowe w wysokości 1 150 000 zł, co stanowi 0,74% 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 – 950 000 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 200 000 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego 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) 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 2022 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego

.....

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			62 214,00	72 150,00	72 150,00	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
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		0,00	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		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		62 214,00	62 150,00	62 150,00	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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		128,00	150,00	150,00	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		59 368,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 718,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			591 703,00	550 000,00	550 000,00	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
	02001	Gospodarka leśna		591 703,00	550 000,00	550 000,00	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		591 703,00	550 000,00	550 000,00	0,00
600	Transport i łączność			3 716 276,00	17 855 931,00	1 261 549,00	16 594 382,00
	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			573 487,00	1 258 628,00	0,00	1 258 628,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 397 891,00	17 470 431,00	876 049,00	16 594 382,00
	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			573 487,00	1 258 628,00	0,00	1 258 628,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		104,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		819 718,00	858 598,00	858 598,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	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	15 951,00	15 951,00	15 951,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 600,00	35 000,00		35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 540,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 500,00	1 500,00	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	573 487,00	1 258 628,00	0,00	1 258 628,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	878 883,00	6 187 847,00	0,00	6 187 847,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 062 168,00	9 112 907,00	0,00	9 112 907,00
	60041		Infrastruktura portowa	318 385,00	385 500,00	385 500,00	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	50 320,00	61 500,00	61 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	246 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 459,00	986 916,00	936 916,00	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	987 459,00	986 916,00	936 916,00	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	89 050,00	89 050,00	89 050,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	220,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	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	231 717,00	231 093,00	231 093,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 810,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 309,00	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	91 653,00	100 453,00	100 453,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570 000,00	514 400,00	514 400,00	0,00
710	Działalność usługowa			2 788 835,00	1 822 280,00	1 822 280,00	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			972 257,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 340 941,00	1 343 072,00	1 343 072,00	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
		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	325 566,00	343 072,00	343 072,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 375,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		475 637,00	479 108,00	479 108,00	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	475 587,00	479 058,00	479 058,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		972 257,00	100,00	100,00	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			972 257,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
710	71095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	972 257,00	0,00	0,00	0,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			3 688,00	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		3 688,00	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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 688,00	2 504,00	2 504,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	
750	Administracja publiczna			296 651,89	528 815,00	142 380,00	386 435,00	
	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			130 659,89	383 435,00	0,00	383 435,00	
	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	
	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		81 898,00	2 000,00	2 000,00	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	
	0690	Wpływy z różnych opłat		64 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług		3 100,00	0,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		498,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		72 410,00	39 000,00	39 000,00	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	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 430,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		31 980,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		141 659,89	487 131,00	100 696,00	386 435,00	
		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			130 659,89	383 435,00	0,00	383 435,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	59 396,00	59 396,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	130 659,89	383 435,00	0,00	383 435,00
752	Obrona narodowa			1 263,00	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
	75212	Pozostała działalność		1 263,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 263,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 235 007,00	4 612 110,00	4 612 110,00	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 220 007,00	4 612 110,00	4 612 110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 392,00	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	5 212 615,00	4 611 110,00	4 611 110,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		15 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	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
		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			22 913 683,00	21 863 202,00	21 863 202,00	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		2 212 500,00	2 225 000,00	2 225 000,00	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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 835 600,00	1 835 600,00	1 835 600,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	100,00	100,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	200,00	200,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 701 183,00	19 638 202,00	19 638 202,00	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 858 108,00	18 883 477,00	18 883 477,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	843 075,00	754 725,00	754 725,00	0,00
758	Różne rozliczenia			73 129 968,00	69 945 436,00	69 036 936,00	908 500,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 742 831,00	57 037 221,00	57 037 221,00	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	56 742 831,00	57 037 221,00	57 037 221,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 500 374,00	400 000,00	0,00	400 000,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 167 100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	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	333 274,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 841 681,00	8 367 143,00	8 367 143,00	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	7 841 681,00	8 367 143,00	8 367 143,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 744 706,00	220 000,00	220 000,00	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	20 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 724 706,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	508 500,00	0,00	508 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	508 500,00	0,00	508 500,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 300 376,00	3 412 572,00	3 412 572,00	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	3 300 376,00	3 412 572,00	3 412 572,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 932 830,00	1 511 003,00	1 510 503,00	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	10 033,00	28 566,00	28 566,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	353 357,00	188 103,00	188 103,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	309,00	309,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	16 694,00	16 694,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	305 137,00	170 100,00	170 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 852,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 930,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	11 768,00	12 048,00	12 048,00	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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 768,00	12 048,00	12 048,00	0,00
	80115		Technika	182 073,00	115 536,00	115 036,00	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	1 306,00	1 178,00	1 178,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	362,00	398,00	398,00	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	36 760,00	37 360,00	37 360,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	102 488,00	75 700,00	75 700,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 500,00	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 015,00	400,00	400,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	852,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 790,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	162 950,00	79 300,00	79 300,00	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	182,00	182,00	182,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	18,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83 600,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80117	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 050,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 155,00	70 008,00	70 008,00	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	655,00	520,00	520,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	135,00	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	35 008,00	56 041,00	56 041,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 183,00	13 312,00	13 312,00	0,00
		2950	Wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 307,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9,00	9,00	9,00	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	9,00	9,00	9,00	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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	230 521,00	229 151,00	229 151,00	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	1 370,00	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	229 151,00	229 151,00	229 151,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 260,00	704 627,00	704 627,00	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	507 281,00	675 417,00	675 417,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 419,00	29 210,00	29 210,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 750,00	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	61 750,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	254 332,00	28 566,00	28 566,00	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	10 033,00	28 566,00	28 566,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 099,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 033,00	28 566,00	28 566,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	237 200,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 420 249,00	1 231 679,00	1 231 679,00	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	1 420 249,00	1 231 679,00	1 231 679,00	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	1 420 249,00	1 231 679,00	1 231 679,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 539 703,00	10 823 812,00	10 823 812,00	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	9 425 030,00	9 794 372,00	9 794 372,00	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	17 136,00	17 236,00	17 236,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 112 439,00	6 661 544,00	6 661 544,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 293 224,00	3 115 592,00	3 115 592,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	949 295,00	982 640,00	982 640,00	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	949 095,00	982 440,00	982 440,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	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
		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	650,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	117 928,00	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	117 928,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 267 639,00	828 086,00	828 086,00	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	300 440,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 176,00	457 675,00	457 675,00	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	445 976,00	457 475,00	457 475,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	521 023,00	370 411,00	370 411,00	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 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	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	86 500,00	80 000,00	80 000,00	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	35 750,00	36 361,00	36 361,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 426,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 297,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		300 440,00	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		300 440,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 122,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	47 318,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 350 773,00	1 100 150,00	115 078,00	985 072,00
		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		859 075,00	985 072,00	0,00	985 072,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 321 655,00	6 740,00	6 740,00	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	3 700,00	3 740,00	3 740,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 340,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	500,00	500,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 315 295,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		385,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 798,00	6 000,00	6 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 797,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	889 553,00	1 029 910,00	44 838,00	985 072,00
			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	859 075,00	985 072,00	0,00	985 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 440,00	16 400,00	16 400,00	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	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	22 400,00	22 400,00	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	774 421,00	886 565,00	0,00	886 565,00
		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	84 654,00	98 507,00	0,00	98 507,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 382,00	42 500,00	42 500,00	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	122 381,00	42 500,00	42 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
855			Rodzina	3 183 628,00	2 832 066,00	2 832 066,00	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	7 448,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 277 520,00	1 816 051,00	1 816 051,00	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	7 448,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	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	6 745,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	703,00	0,00	0,00	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	1 017 772,00	459 751,00	459 751,00	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	1 230 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		906 108,00	1 016 015,00	1 016 015,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00	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	77 988,00	32 895,00	32 895,00	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	828 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			510 000,00	3 233 557,00	685 000,00	2 548 557,00
			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	2 548 557,00	0,00	2 548 557,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		510 000,00	3 233 557,00	685 000,00	2 548 557,00
			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	2 548 557,00	0,00	2 548 557,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		510 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 166 273,00	0,00	2 166 273,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	382 284,00	0,00	382 284,00
Ogółem:				132 195 569,89	140 072 257,00	118 598 811,00	21 473 446,00
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				2 853 399,89	5 204 258,00	28 566,00	5 175 692,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	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	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	0,00
020	Leśnictwo			640 685,00	652 900,00	652 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	591 704,00	563 700,00	563 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	550 000,00	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	591 704,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 981,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	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	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	48 981,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo			388,00	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
	05002		Rybactwo	388,00	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	388,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	
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			13 494 885,00	32 658 214,00	5 739 510,00	5 639 510,00	0,00	5 639 510,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 918 704,00	26 918 704,00	1 120 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 608 238,00	32 558 014,00	5 709 310,00	5 609 310,00	0,00	5 609 310,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 848 704,00	26 848 704,00	1 120 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 211,00	0,00	0,00	0,00	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	99 456,00	0,00	0,00	0,00	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	245 434,00	0,00	0,00	0,00	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	28 101,00	0,00	0,00	0,00	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	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 600,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	
600	60014	4260	Zakup energii	41 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	978 234,00	918 200,00	918 200,00	918 200,00	0,00	918 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034 976,00	4 021 000,00	4 021 000,00	4 021 000,00	0,00	4 021 000,00	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	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	48 656,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	972,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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
600	60014	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667 647,00	25 668 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668 604,00	25 668 604,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 901,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	39 361,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	
600	60041		Infrastruktura portowa	883 647,00	97 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 811,00	0,00	0,00	0,00	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	24 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 468,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	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	30 545,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 142,00	0,00	0,00	0,00	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	167 650,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 967,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 803,00	0,00	0,00	0,00	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	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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
600	60041	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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).	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 779,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
		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
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
	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
		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
700	Gospodarka mieszkaniowa			215 043,00	228 469,00	228 469,00	228 469,00	53 649,00	174 820,00	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	215 043,00	228 469,00	228 469,00	228 469,00	53 649,00	174 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 553,00	52 453,00	52 453,00	52 453,00	52 453,00	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	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	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
		4260	Zakup energii	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 339,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	45 600,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	10 857,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 994,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa			1 526 744,00	1 824 330,00	1 676 830,00	1 676 630,00	911 443,00	765 187,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 049 157,00	1 343 072,00	1 195 572,00	1 195 572,00	498 377,00	697 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 158,00	384 460,00	384 460,00	384 460,00	384 460,00	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	24 549,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 198,00	71 214,00	71 214,00	71 214,00	71 214,00	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	9 526,00	10 203,00	10 203,00	10 203,00	10 203,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	393 226,00	523 695,00	523 695,00	523 695,00	0,00	523 695,00	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	4 000,00	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	
		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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	475 587,00	479 058,00	479 058,00	478 858,00	413 066,00	65 792,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 565,00	82 565,00	82 565,00	82 565,00	82 565,00	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	237 255,00	231 432,00	231 432,00	231 432,00	231 432,00	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	23 650,00	24 601,00	24 601,00	24 601,00	24 601,00	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	58 908,00	60 459,00	60 459,00	60 459,00	60 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 807,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	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	9 663,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	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	13 463,00	21 657,00	21 657,00	21 657,00	0,00	21 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 834,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	8 527,00	8 527,00	0,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	2 000,00	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	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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
710	71095	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
		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
750	Administracja publiczna			11 785 456,00	15 813 947,04	15 532 447,04	14 899 977,04	10 677 030,04	4 222 947,00	73 470,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	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	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	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	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	411 500,00	516 400,00	516 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	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	363 000,00	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	4 000,00	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
		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	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	39 200,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		75020	Starostwa powiatowe	10 971 855,00	13 625 706,00	13 444 206,00	13 363 406,00	10 638 395,00	2 725 011,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	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	17 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127 707,00	8 184 660,00	8 184 660,00	8 184 660,00	8 184 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 783,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 095,00	1 549 128,00	1 549 128,00	1 549 128,00	1 549 128,00	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	155 902,00	218 829,00	218 829,00	218 829,00	218 829,00	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	2 100,00	16 595,00	16 595,00	16 595,00	0,00	16 595,00	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	30 000,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 300,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00	0,00	325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	468 962,00	588 100,00	588 100,00	588 100,00	0,00	588 100,00	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	93 500,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	15 515,00	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	792 200,00	1 029 721,00	1 029 721,00	1 029 721,00	0,00	1 029 721,00	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	77 500,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	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	33 800,00	52 410,00	52 410,00	52 410,00	0,00	52 410,00	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	155 000,00	224 720,00	224 720,00	224 720,00	0,00	224 720,00	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	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 050,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 249,00	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 260,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	22 000,00	45 398,00	45 398,00	45 398,00	45 398,00	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	150 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 947,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	92 410,00	54 600,00	54 600,00	34 500,00	23 600,00	10 900,00	0,00	20 100,00	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	32 580,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	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
		4260	Zakup energii	6 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 810,00	195 161,04	195 161,04	145 161,04	13 151,04	132 010,00	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	1 575,00	1 881,04	1 881,04	1 881,04	1 881,04	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	225,00	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	9 200,00	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	27 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	105 000,00	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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	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	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	75095		Pozostała działalność	159 037,00	1 416 926,00	1 316 926,00	1 297 826,00	1 200,00	1 296 626,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	18 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	830 500,00	830 500,00	830 500,00	0,00	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	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	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	75095	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	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	3 000,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	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
		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	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	57 396,00	57 396,00	57 396,00	0,00	57 396,00	0,00	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	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			1 863,13	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 863,13	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,19	0,00	0,00	0,00	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	88,88	0,00	0,00	0,00	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	200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,39	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
		4220	Zakup środków żywności	107,31	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
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 351 897,20	4 740 510,00	4 735 510,00	4 537 210,00	4 144 659,00	392 551,00	22 000,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		9 400,00	9 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	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
		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		5 219 007,20	4 622 220,00	4 622 220,00	4 445 920,00	4 144 659,00	301 261,00	0,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 392,07	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	1 000,00	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 300,00	175 300,00	175 300,00	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	88 360,00	92 330,00	92 330,00	92 330,00	92 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	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	3 302 943,00	3 554 870,00	3 554 870,00	3 554 870,00	3 554 870,00	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	42 103,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 820,00	284 820,00	284 820,00	284 820,00	284 820,00	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	177 330,16	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 915,06	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	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	7 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz	741 280,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 907,00	77 850,00	77 850,00	77 850,00	0,00	77 850,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	19 000,00	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	862,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	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	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	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	Obrona cywilna	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	22 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 740,00	82 640,00	82 640,00	82 640,00	0,00	82 640,00	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	45 000,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 740,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	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	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75495		Pozostała działalność	17 100,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	264 110,00	264 110,00	136 070,00	22 137,00	113 933,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	264 110,00	264 110,00	136 070,00	22 137,00	113 933,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	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	612,00	343,00	343,00	343,00	343,00	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	25 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	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	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4300	Zakup usług pozostałych	93 143,00	106 293,00	106 293,00	106 293,00	0,00	106 293,00	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	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
		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
757	Obsługa długu publicznego			238 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	238 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	238 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia			390 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	390 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	390 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	Oświata i wychowanie			52 034 419,39	55 837 954,00	55 837 954,00	52 406 164,00	45 498 396,00	6 907 768,00	3 107 261,00	295 963,00	28 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 235 568,00	10 306 278,00	10 306 278,00	10 134 934,00	9 321 554,00	813 380,00	0,00	171 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 762,00	171 344,00	171 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120 622,00	1 759 511,00	1 759 511,00	1 759 511,00	1 759 511,00	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	494 163,00	140 626,00	140 626,00	140 626,00	140 626,00	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	1 308 502,00	1 341 232,00	1 341 232,00	1 341 232,00	1 341 232,00	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	174 690,00	191 081,00	191 081,00	191 081,00	191 081,00	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	8 475,00	7 675,00	7 675,00	7 675,00	7 675,00	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	184 800,00	108 926,00	108 926,00	108 926,00	0,00	108 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 880,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 487,00	211 045,00	211 045,00	211 045,00	0,00	211 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 927,00	24 634,00	24 634,00	24 634,00	0,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 945,00	66 568,00	66 568,00	66 568,00	0,00	66 568,00	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	8 360,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 056,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 068,00	364 681,00	364 681,00	364 681,00	0,00	364 681,00	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	330,00	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	404,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 164,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	0,00	3 748,00	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).	1 300,00	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	7 144,00	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	29 353,00	20 070,00	20 070,00	20 070,00	20 070,00	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	1 454,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 428 308,00	5 428 308,00	5 428 308,00	5 428 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	432 152,00	432 152,00	432 152,00	432 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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		Przedszkola specjalne	907 134,00	919 303,00	919 303,00	900 004,00	801 034,00	98 970,00	0,00	19 299,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 271,00	19 299,00	19 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 150,00	256 295,00	256 295,00	256 295,00	256 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 212,00	21 253,00	21 253,00	21 253,00	21 253,00	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	109 516,00	117 724,00	117 724,00	117 724,00	117 724,00	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	11 260,00	16 094,00	16 094,00	16 094,00	16 094,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 979,00	22 979,00	22 979,00	0,00	22 979,00	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	749,00	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	24 304,00	24 304,00	24 304,00	24 304,00	0,00	24 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 511,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	7 787,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 033,00	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	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	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 661,00	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	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	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	345,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	333 496,00	333 496,00	333 496,00	333 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	27 304,00	27 304,00	27 304,00	27 304,00	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	0,00	437 452,00	437 452,00	436 913,00	359 000,00	77 913,00	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	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 024,00	43 024,00	43 024,00	43 024,00	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	51 448,00	51 448,00	51 448,00	51 448,00	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	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	0,00	13 842,00	13 842,00	13 842,00	0,00	13 842,00	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	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	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	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	Opłaty 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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57 646,00	57 646,00	57 646,00	0,00	57 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80107	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	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	0,00	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	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	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	0,00	242 916,00	242 916,00	242 916,00	242 916,00	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	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	17 958 880,00	18 312 768,00	18 312 768,00	18 296 105,00	16 254 088,00	2 042 017,00	0,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 253,00	16 663,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 181 034,00	2 396 712,00	2 396 712,00	2 396 712,00	2 396 712,00	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	932 738,00	185 766,00	185 766,00	185 766,00	185 766,00	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	2 213 943,00	2 302 994,00	2 302 994,00	2 302 994,00	2 302 994,00	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	275 095,00	328 541,00	328 541,00	328 541,00	328 541,00	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	9 792,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	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	10,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 292,00	192 928,00	192 928,00	192 928,00	0,00	192 928,00	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	290,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 656,00	32 858,00	32 858,00	32 858,00	0,00	32 858,00	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	640 685,00	706 121,00	706 121,00	706 121,00	0,00	706 121,00	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	67 377,00	17 110,00	17 110,00	17 110,00	0,00	17 110,00	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	26 537,00	7 802,00	7 802,00	7 802,00	0,00	7 802,00	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	213 816,00	176 471,00	176 471,00	176 471,00	0,00	176 471,00	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	13 614,00	13 339,00	13 339,00	13 339,00	0,00	13 339,00	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	5,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 875,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	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	5,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 279,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	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	800 282,00	862 841,00	862 841,00	862 841,00	0,00	862 841,00	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	38,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	960,00	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	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 554,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	0,00	6 927,00	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).	3 412,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	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
		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	4 000,00	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	7 688,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	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	16 331,00	20 557,00	20 557,00	20 557,00	20 557,00	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	0,00	10 180 447,00	10 180 447,00	10 180 447,00	10 180 447,00	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	0,00	827 191,00	827 191,00	827 191,00	827 191,00	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	94 000,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	379 000,00	689 761,00	689 761,00	0,00	0,00	0,00	689 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 000,00	689 761,00	689 761,00	0,00	0,00	0,00	689 761,00	0,00	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	5 433 949,00	5 745 288,00	5 745 288,00	5 396 848,00	4 685 260,00	711 588,00	336 280,00	12 160,00	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	60 000,00	336 280,00	336 280,00	0,00	0,00	0,00	336 280,00	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	12 736,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 523,00	327 758,00	327 758,00	327 758,00	327 758,00	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	273 515,00	25 077,00	25 077,00	25 077,00	25 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 733,00	663 123,00	663 123,00	663 123,00	663 123,00	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	80 319,00	94 484,00	94 484,00	94 484,00	94 484,00	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	1 320,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 832,00	119 357,00	119 357,00	119 357,00	0,00	119 357,00	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	18,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 909,00	32 468,00	32 468,00	32 468,00	0,00	32 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	374 602,00	304 865,00	304 865,00	304 865,00	0,00	304 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 367,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 302,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 476,00	85 450,00	85 450,00	85 450,00	0,00	85 450,00	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	9 074,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 766,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00	3 538,00	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	152 115,00	131 165,00	131 165,00	131 165,00	0,00	131 165,00	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	864,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 180,00	7 593,00	7 593,00	7 593,00	0,00	7 593,00	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).	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 197,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 093,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 304 827,00	3 304 827,00	3 304 827,00	3 304 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	264 244,00	264 244,00	264 244,00	264 244,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	9 404 789,00	10 148 570,00	10 148 570,00	8 218 471,00	7 375 142,00	843 329,00	1 926 275,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 216 000,00	1 926 275,00	1 926 275,00	0,00	0,00	0,00	1 926 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 596,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649 508,00	1 019 208,00	1 019 208,00	1 019 208,00	1 019 208,00	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	448 457,00	75 912,00	75 912,00	75 912,00	75 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 155,00	1 044 961,00	1 044 961,00	1 044 961,00	1 044 961,00	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	131 063,00	148 934,00	148 934,00	148 934,00	148 934,00	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	6 190,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 864,00	55 297,00	55 297,00	55 297,00	0,00	55 297,00	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	10 438,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	394 221,00	385 156,00	385 156,00	385 156,00	0,00	385 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 034,00	7 282,00	7 282,00	7 282,00	0,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 728,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 807,00	79 792,00	79 792,00	79 792,00	0,00	79 792,00	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	7 690,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	6 288,00	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	1 511,00	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	3 528,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 195,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	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	279 145,00	283 634,00	283 634,00	283 634,00	0,00	283 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	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	630,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	7 533,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	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).	1 000,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 679,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 601,00	10 311,00	10 311,00	10 311,00	10 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 682 369,00	4 682 369,00	4 682 369,00	4 682 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	387 447,00	387 447,00	387 447,00	387 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 203 911,00	2 521 005,00	2 521 005,00	2 518 796,00	2 315 705,00	203 091,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 117,00	10 497,00	10 497,00	10 497,00	10 497,00	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	145 487,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	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	284 875,00	322 369,00	322 369,00	322 369,00	322 369,00	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	39 748,00	45 945,00	45 945,00	45 945,00	45 945,00	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	2 400,00	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	28 850,00	22 365,00	22 365,00	22 365,00	0,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	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	50 166,00	76 616,00	76 616,00	76 616,00	0,00	76 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 898,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	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	28 765,00	23 405,00	23 405,00	23 405,00	0,00	23 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 005,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	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	1 655,00	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	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	498,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	59 443,00	64 514,00	64 514,00	64 514,00	0,00	64 514,00	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	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	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 058,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	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	7 889,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 779 565,00	1 779 565,00	1 779 565,00	1 779 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	149 361,00	149 361,00	149 361,00	149 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	852 498,00	1 495 809,00	1 495 809,00	1 488 580,00	1 137 730,00	350 850,00	5 060,00	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	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 069,00	182 218,00	182 218,00	182 218,00	182 218,00	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	19 753,00	15 770,00	15 770,00	15 770,00	15 770,00	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	84 313,00	159 954,00	159 954,00	159 954,00	159 954,00	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	10 560,00	22 877,00	22 877,00	22 877,00	22 877,00	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	2 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	28 032,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	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	47 732,00	103 732,00	103 732,00	103 732,00	0,00	103 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 903,00	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	850,00	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80140	4300	Zakup usług pozostałych	148 117,00	156 151,00	156 151,00	156 151,00	0,00	156 151,00	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	1 006,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 171,00	50 378,00	50 378,00	50 378,00	0,00	50 378,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	693 408,00	693 408,00	693 408,00	693 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	58 794,00	58 794,00	58 794,00	58 794,00	0,00	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	218 303,00	243 737,00	243 737,00	243 737,00	0,00	243 737,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243 737,00	243 737,00	243 737,00	0,00	243 737,00	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	158 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	229 151,00	229 151,00	228 851,00	209 338,00	19 513,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 884,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	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	11 395,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	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	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	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	941,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	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	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	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	11 684,00	4 344,00	4 344,00	4 344,00	0,00	4 344,00	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	2 745,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	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	718,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	10 542,00	10 748,00	10 748,00	10 748,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80147	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	145 918,00	145 918,00	145 918,00	145 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 132 970,00	2 318 899,00	2 318 899,00	2 312 377,00	1 327 431,00	984 946,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 676,00	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 103,00	1 035 922,00	1 035 922,00	1 035 922,00	1 035 922,00	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	69 826,00	77 776,00	77 776,00	77 776,00	77 776,00	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	169 821,00	184 550,00	184 550,00	184 550,00	184 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 011,00	25 303,00	25 303,00	25 303,00	25 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 840,00	34 145,00	34 145,00	34 145,00	0,00	34 145,00	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	591 288,00	681 851,00	681 851,00	681 851,00	0,00	681 851,00	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	192 206,00	182 749,00	182 749,00	182 749,00	0,00	182 749,00	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	15 453,00	10 167,00	10 167,00	10 167,00	0,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 093,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 768,00	29 959,00	29 959,00	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402,00	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 652,00	39 942,00	39 942,00	39 942,00	0,00	39 942,00	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	520,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 344,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 867,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 012,00	149 885,00	149 885,00	0,00	0,00	0,00	149 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	149 885,00	149 885,00	0,00	0,00	0,00	149 885,00	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	0,00	0,00	0,00	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	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 265 495,00	2 043 241,00	2 043 241,00	2 043 241,00	1 708 527,00	334 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 761,00	0,00	0,00	0,00	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	172 631,00	244 289,00	244 289,00	244 289,00	244 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 383,00	32 905,00	32 905,00	32 905,00	32 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 945,00	318 570,00	318 570,00	318 570,00	0,00	318 570,00	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	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 346 215,00	1 346 215,00	1 346 215,00	1 346 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	81 663,00	81 663,00	81 663,00	81 663,00	0,00	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	61 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	665 009,00	276 807,00	276 807,00	187 307,00	3 587,00	183 720,00	0,00	60 934,00	28 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 554,00	60 934,00	60 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 162,00	0,00	0,00	0,00	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	30 262,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,00	74,00	74,00	74,00	74,00	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	106 872,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00	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	160 880,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 900,00	13 566,00	13 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 521,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	80195	4430	Różne opłaty i składki	84 150,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	1 437 003,00	1 252 924,00	1 252 924,00	1 233 924,00	245,00	1 233 679,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 419 803,00	1 231 679,00	1 231 679,00	1 231 679,00	0,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 419 803,00	1 231 679,00	1 231 679,00	1 231 679,00	0,00	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
	85195		Pozostała działalność	17 200,00	21 245,00	21 245,00	2 245,00	245,00	2 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
852			Pomoc społeczna	12 428 061,00	12 764 286,00	12 764 286,00	12 749 436,00	10 166 278,00	2 583 158,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	9 474 631,00	9 794 372,00	9 794 372,00	9 781 622,00	7 700 791,00	2 080 831,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 374,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615 310,00	5 983 530,00	5 983 530,00	5 983 530,00	5 983 530,00	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	412 185,00	447 631,00	447 631,00	447 631,00	447 631,00	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	1 016 520,00	1 080 040,00	1 080 040,00	1 080 040,00	1 080 040,00	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	122 775,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 203,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00	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	263 717,00	176 253,00	176 253,00	176 253,00	0,00	176 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	591 984,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	56 874,00	58 374,00	58 374,00	58 374,00	0,00	58 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	515 000,00	602 031,00	602 031,00	602 031,00	0,00	602 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	128 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 477,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 154,00	324 267,00	324 267,00	324 267,00	0,00	324 267,00	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	8 947,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 512,00	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 322,00	238 586,00	238 586,00	238 586,00	0,00	238 586,00	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	23 262,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 828,00	36 028,00	36 028,00	36 028,00	0,00	36 028,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 472,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 335,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85203		Ośrodki wsparcia	949 095,00	982 550,00	982 550,00	982 050,00	763 714,00	218 336,00	0,00	500,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 910,00	577 787,00	577 787,00	577 787,00	577 787,00	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	41 501,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 444,00	107 844,00	107 844,00	107 844,00	107 844,00	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	13 812,00	15 343,00	15 343,00	15 343,00	15 343,00	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	16 120,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 135,00	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
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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	129 084,00	126 460,00	126 460,00	126 460,00	0,00	126 460,00	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	2 100,00	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	600,00	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	16 537,00	16 666,00	16 666,00	16 666,00	0,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85203	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	2 000,00	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	852,00	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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 802 990,00	1 910 724,00	1 910 724,00	1 909 124,00	1 651 643,00	257 481,00	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	1 148 076,00	1 253 961,00	1 253 961,00	1 253 961,00	1 253 961,00	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	77 790,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	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	218 235,00	222 190,00	222 190,00	222 190,00	222 190,00	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	28 772,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	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	2 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	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	34 200,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	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	64 750,00	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	32 681,00	32 681,00	32 681,00	0,00	32 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 950,00	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	0,00	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	3 096,00	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	7 100,00	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	2 091,00	18 362,00	18 362,00	18 362,00	18 362,00	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	36 840,00	29 730,00	29 730,00	29 730,00	6 130,00	23 600,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85220	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	
		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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	27 700,00	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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	
	85295		Pozostała działalność	117 705,00	0,00	0,00	0,00	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	59 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	0,00	0,00	0,00	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	41 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 824 016,79	4 492 117,00	4 492 117,00	4 119 469,00	3 502 988,00	616 481,00	368 248,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			348 730,00	369 248,00	369 248,00	1 000,00	0,00	1 000,00	368 248,00	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			3 230,00	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	5 088,00	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	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	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów			337 500,00	356 160,00	356 160,00	0,00	0,00	0,00	356 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			493 151,60	514 955,00	514 955,00	514 555,00	344 788,00	169 767,00	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	400,00	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	218 623,34	261 122,00	261 122,00	261 122,00	261 122,00	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	16 170,66	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	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	40 650,00	46 050,00	46 050,00	46 050,00	46 050,00	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	5 378,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	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	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 062,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	312,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	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
		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	200,00	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	3 603 987,00	3 607 914,00	3 607 914,00	3 603 914,00	3 158 200,00	445 714,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 239,00	2 461 851,00	2 461 851,00	2 461 851,00	2 461 851,00	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	192 222,00	189 153,00	189 153,00	189 153,00	189 153,00	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	437 979,00	438 440,00	438 440,00	438 440,00	438 440,00	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	55 206,00	51 038,00	51 038,00	51 038,00	51 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 152,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 450,00	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	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
		4260	Zakup energii	143 158,00	111 511,00	111 511,00	111 511,00	0,00	111 511,00	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	11 426,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 783,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	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	193 196,00	181 332,00	181 332,00	181 332,00	0,00	181 332,00	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	17 844,00	17 052,00	17 052,00	17 052,00	0,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	7 573,00	7 584,00	7 584,00	7 584,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 233,00	67 385,00	67 385,00	67 385,00	0,00	67 385,00	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	10 846,00	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 079,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 451,00	9 568,00	9 568,00	9 568,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	378 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	573,05	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	Edukacyjna opieka wychowawcza			13 678 368,00	8 040 503,00	7 237 996,00	6 891 656,00	5 873 699,00	1 017 957,00	111 300,00	235 040,00	0,00	0,00	0,00	802 507,00	802 507,00	802 507,00	0,00	0,00	
	85401		Świątlice szkolne	261 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 790,00	0,00	0,00	0,00	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	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 054 684,00	1 877 155,00	1 877 155,00	1 856 571,00	1 603 699,00	252 872,00	0,00	20 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 563,00	20 584,00	20 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 587,00	361 857,00	361 857,00	361 857,00	361 857,00	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	71 018,00	28 416,00	28 416,00	28 416,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 381,00	229 807,00	229 807,00	229 807,00	229 807,00	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	23 109,00	32 753,00	32 753,00	32 753,00	32 753,00	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	1 200,00	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	1 000,00	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	34 725,00	19 304,00	19 304,00	19 304,00	0,00	19 304,00	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	800,00	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
		4260	Zakup energii	163 751,00	128 201,00	128 201,00	128 201,00	0,00	128 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	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	3 450,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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	47 586,00	59 696,00	59 696,00	59 696,00	0,00	59 696,00	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	2 293,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 735,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	883 417,00	883 417,00	883 417,00	883 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	63 722,00	63 722,00	63 722,00	63 722,00	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	5 422 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	421 107,00	369 008,00	369 008,00	368 944,00	349 610,00	19 334,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 459,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 904,00	50 192,00	50 192,00	50 192,00	50 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 876,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	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	563,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85404	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 486,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00	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	1 749,00	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	6 318,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	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	Oplaty 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	Oplaty 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	79,00	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	1 337,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	265 154,00	265 154,00	265 154,00	265 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	25 195,00	25 195,00	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 588 382,00	1 787 160,00	1 787 160,00	1 786 600,00	1 643 984,00	142 616,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 747,00	231 002,00	231 002,00	231 002,00	231 002,00	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	82 154,00	17 426,00	17 426,00	17 426,00	17 426,00	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	193 611,00	238 946,00	238 946,00	238 946,00	238 946,00	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	22 569,00	34 235,00	34 235,00	34 235,00	34 235,00	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	4 200,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 498,00	12 598,00	12 598,00	12 598,00	0,00	12 598,00	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	11 846,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	26 223,00	26 223,00	26 223,00	26 223,00	0,00	26 223,00	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	3 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 508,00	21 207,00	21 207,00	21 207,00	0,00	21 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 467,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	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	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 759,00	62 899,00	62 899,00	62 899,00	0,00	62 899,00	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	2 050,00	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	0,00	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	0,00	1 042 823,00	1 042 823,00	1 042 823,00	1 042 823,00	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	0,00	75 342,00	75 342,00	75 342,00	75 342,00	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	465 662,00	679 187,00	679 187,00	677 659,00	599 043,00	78 616,00	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	1 504,00	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	300 573,00	32 257,00	32 257,00	32 257,00	32 257,00	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	24 194,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 704,00	81 517,00	81 517,00	81 517,00	81 517,00	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	6 850,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	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	13 300,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 513,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00	0,00	14 090,00	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	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85407	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 320,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	0,00	4 933,00	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	765,00	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	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	22 813,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 446,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	765,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	423 250,00	423 250,00	423 250,00	423 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	33 867,00	33 867,00	33 867,00	33 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 571 137,00	3 057 372,00	2 254 865,00	2 142 293,00	1 656 873,00	485 420,00	111 300,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	802 507,00	802 507,00	802 507,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 437,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 797,00	249 689,00	249 689,00	249 689,00	249 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 571,00	18 177,00	18 177,00	18 177,00	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 871,00	208 667,00	208 667,00	208 667,00	208 667,00	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	24 401,00	29 479,00	29 479,00	29 479,00	29 479,00	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	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 106,00	19 928,00	19 928,00	19 928,00	0,00	19 928,00	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	326 676,00	324 026,00	324 026,00	324 026,00	0,00	324 026,00	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	9 791,00	5 467,00	5 467,00	5 467,00	0,00	5 467,00	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	594,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	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	61 260,00	50 356,00	50 356,00	50 356,00	0,00	50 356,00	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	4 187,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 351,00	78 660,00	78 660,00	78 660,00	0,00	78 660,00	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	90,00	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 191,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	2 810,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	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	0,00	1 063 704,00	1 063 704,00	1 063 704,00	1 063 704,00	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	0,00	84 368,00	84 368,00	84 368,00	84 368,00	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	12 239,00	0,00	0,00	0,00	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	564 058,00	322 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 507,00	322 507,00	322 507,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 406,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 257,00	39 490,00	39 490,00	39 490,00	20 490,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	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	279,00	417,00	417,00	417,00	417,00	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	17 950,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85412	4220	Zakup środków żywności	37 500,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	6 435,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	207 675,00	207 020,00	207 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	207 675,00	207 020,00	207 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 842,00	16 049,00	16 049,00	16 049,00	0,00	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 049,00	16 049,00	16 049,00	0,00	16 049,00	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	21 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 792,00	4 062,00	4 062,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85495	4300	Zakup usług pozostałych	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	
855	Rodzina			9 312 837,69	9 430 928,00	8 830 928,00	4 406 547,00	1 778 038,00	2 628 509,00	0,00	4 424 381,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	6 380 395,69	5 863 557,00	5 863 557,00	1 637 743,00	1 242 201,00	395 542,00	0,00	4 225 814,00	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	4 877 448,00	4 225 514,00	4 225 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	6 045,45	0,00	0,00	0,00	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	328 927,00	351 632,00	351 632,00	351 632,00	351 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	20 469,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 242,00	169 106,00	169 106,00	169 106,00	169 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 484,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,48	0,00	0,00	0,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587 520,00	671 310,00	671 310,00	671 310,00	671 310,00	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	18 996,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	0,00	9 007,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 130,00	320 420,00	320 420,00	320 420,00	0,00	320 420,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 402,00	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
		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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 033,00	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	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 932 242,00	3 567 161,00	2 967 161,00	2 768 594,00	535 837,00	2 232 757,00	0,00	198 567,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
		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	190 862,00	198 267,00	198 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 934,00	403 750,00	403 750,00	403 750,00	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	74 057,00	72 043,00	72 043,00	72 043,00	72 043,00	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	9 683,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00	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	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 556,00	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	47 180,00	37 028,00	37 028,00	37 028,00	0,00	37 028,00	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	3 300,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85510	4260	Zakup energii	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 760,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 925 400,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	13 199,00	13 199,00	13 199,00	0,00	13 199,00	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	85510	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	600,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	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	283,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	200,00	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	200,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			134 550,00	4 300 601,96	119 805,96	114 805,96	5 000,00	109 805,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 796,00	4 180 796,00	4 140 796,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 550,00	4 300 601,96	119 805,96	114 805,96	5 000,00	109 805,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 796,00	4 180 796,00	4 140 796,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	90019	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	15 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 888,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	19 567,96	19 567,96	19 567,96	0,00	19 567,96	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	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	9 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 166 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 274,00	2 166 274,00	2 166 274,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 474 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 522,00	1 474 522,00	1 474 522,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	90019	6059	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	500 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 662,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			119 000,00	134 200,00	134 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	110 000,00	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	34 000,00	49 200,00	49 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	25 000,00	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	16 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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	
921	92105	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	2 000,00	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
		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	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
	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	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	0,00
926	Kultura fizyczna			23 700,00	56 200,00	56 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 700,00	56 200,00	56 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 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
926	92695	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
		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
		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
Wydatki ogółem:				127 905 917,20	154 851 914,00	121 915 907,00	111 202 888,00	82 633 562,04	28 569 325,96	4 064 319,00	6 290 134,00	28 566,00	0,00	330 000,00	32 936 007,00	32 936 007,00	6 063 303,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (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			7 737 804,00	2 951 562,00	0,00	4 786 242,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 667 804,00	2 881 562,00	0,00	4 786 242,00	0,00	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo	400 000,00	200 000,00	0,00	B. 200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Kamieniec-Rudniki	3 607 804,00	721 562,00	0,00	A. 2 164 682,00 B. 721 560,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec	800 000,00	400 000,00	0,00	B. 400 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536)	800 000,00	400 000,00	0,00	B. 400 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa przyłączy i instalacji w budynkach obiektu drogowego w Iławie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269N gr. woj. (Trumieje)-Biskupiczki w msc. Butowo	1 200 000,00	600 000,00	0,00	B. 600 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kalduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental	600 000,00	300 000,00	0,00	B. 300 000,00	0,00	
		6050	Budowa wiaty magazynowej - OD Susz	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup kosiarki bijakowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa Y-bomów przy pomostach cumowniczych w Porcie Śródlądowym w Iławie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup oprogramowania do uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów EZD	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	75095	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa z przystosowaniem budynku przy ul. Kościuszki 23A w Iławie do innej funkcji użyteczności publicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				7 891 804,00	3 105 562,00	0,00	4 786 242,00	0,00	x
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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	x
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		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
Razem:				35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem I + II:				7 926 904,00	3 140 662,00	0,00	4 786 242,00	0,00	x

Wydatki majątkowe wieloletnie w latach 2022-2027

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	
						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	11	12	13	14	15	16
600	Transport i łączność			100 049 441,78	19 180 800,00	6 871 568,00	0,00	11 379 232,00	930 000,00	14 203 000,00	14 300 000,00	14 700 000,00	16 867 500,00	17 000 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 049 441,78	19 180 800,00	6 871 568,00	0,00	11 379 232,00	930 000,00	14 203 000,00	14 300 000,00	14 700 000,00	16 867 500,00	17 000 000,00	x
	6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-łława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszko-rowerowej	460 639,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-łława na odcinku Urowo-łława od km 4+910 do km 16+910	19 821 197,50	9 703 000,00	1 940 714,00	0,00	A. 5 821 573,00 B. 1 940 713,00	0,00	9 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd	16 833 958,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	6 567 500,00	0,00	
	6050		Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr 1285N w msc. Sobiewola	850 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	A. 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznicza na odc. Rudzienice-Mątyki	5 575 830,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N łława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	7 470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
	6050		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 907 800,00	1 877 800,00	375 574,00	0,00	A. 1 126 652,00 B. 375 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki	4 360 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	6050 6057 6059		Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu łławskiego	2 263 686,48	1 120 000,00	190 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powiatowy
Zarząd Dróg
w łławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027		
						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	11	12	13	14	15	16	
600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	11 895 456,80	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska	10 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo	11 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie	850 000,00	750 000,00	285 280,00	0,00	A.	464 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec - Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo	5 700 804,00	3 500 000,00	2 250 000,00	0,00	B.	1 250 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława - Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego	360 070,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa			147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		6050	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
750	Administracja publiczna			147 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	147 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	147 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00		0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 976 369,69	802 507,00	444 165,00	0,00		35 835,00	322 507,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	x	
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 976 369,69	802 507,00	444 165,00	0,00		35 835,00	322 507,00	2 460,00	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.	3 976 369,69	802 507,00	444 165,00	0,00	A.	35 835,00	322 507,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
855	Rodzina			5 900 000,00	600 000,00	91 500,00	0,00		508 500,00	0,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	x	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 900 000,00	600 000,00	91 500,00	0,00		508 500,00	0,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	x	
		6050	Budowa domu dla dzieci wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	5 900 000,00	600 000,00	91 500,00	0,00	D.	508 500,00	0,00	3 000 000,00	2 300 000,00	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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	
						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	11	12	13	14	15	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 812 838,90	4 140 796,00	617 432,04	0,00	1 357 089,96	2 166 274,00	1 565 242,00	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	5 812 838,90	4 140 796,00	617 432,04	0,00	1 357 089,96	2 166 274,00	1 565 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		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.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	E. 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6055 6056	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	5 312 838,90	3 640 796,00	617 432,04	0,00	A. 382 284,00 E. 474 805,96	2 166 274,00	1 565 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				116 033 650,37	25 009 103,00	8 309 665,04	0,00	13 280 656,96	3 418 781,00	18 770 702,00	16 600 000,00	14 700 000,00	16 867 500,00	17 000 000,00	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 2022 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	Wydatki razem (9+13)	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
					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:			11 993 899,45	6 157 754,22	5 836 145,23	6 063 303,00	2 644 522,00	0,00	0,00	2 644 522,00	3 418 781,00	0,00	0,00	0,00	3 418 781,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	5. Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:	"Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu Iławskiego" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 600	2 204 690,86	352 703,63	1 851 987,23	1 120 000,00	190 000,00	0,00	0	190 000,00	930 000,00	0	0	0	930 000,00	
	2022 r.		Rozdział 60014	1 120 000,00	190 000,00	930 000,00											
1.2	Program:	Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu															
	Obszar:	Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne															
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 900	5 312 838,90	2 215 245,90	3 097 593,00	3 640 796,00	1 474 522,00	0,00	0,0	1 474 522,00	2 166 274,00	0,0	0,0	0,0	2 166 274,00	
	2022 r.		Rozdział 90019	3 640 796,00	1 474 522,00	2 166 274,00											
	2023 r.			1 565 242,00	633 923,00	931 319,00											
1.3	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	4 476 369,69	3 589 804,69	886 565,00	1 302 507,00	980 000,00	0,00	0,0	980 000,00	322 507,00	0,0	0,0	0,0	322 507,00	
	2022 r.			1 302 507,00	980 000,00	322 507,00											
	2023 r.			2 460,00	2 460,00	0,00											

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	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								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	
2	Wydatki bieżące:				44 496,92	0,00	44 496,92	28 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 566,00	0,00	0,00	0,00	28 566,00
2.1	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Sektor: Młodzież															
	Działanie:	Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk															
	Nazwa projektu:	"Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression" Kamień i drzewo - dwa tradycyjne lokalne materiały, dwa materiały do artystycznego przekazu - Zespół Szkół w Lubawie															
	Razem wydatki:		Dział 801	44 496,92	0,00	44 496,92	28 566,00	0,00	0,00	0,0	0,00	28 566,00	0,0	0,0	0,0	28 566,00	
	2022 r.		Rozdział 80195	28 566,00	0,00	28 566,00											
		x		12 038 396,37	6 157 754,22	5 880 642,15	6 091 869,00	2 644 522,00	0,00	0,00	2 644 522,00	3 447 347,00	0,00	0,00	0,00	3 447 347,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątko we		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątko we		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo			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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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
		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	-
		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	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			100 453,00	100 453,00	0,00	100 453,00	100 453,00	100 453,00	52 453,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 453,00	100 453,00	0,00	100 453,00	100 453,00	100 453,00	52 453,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 453,00	100 453,00	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	52 453,00	52 453,00	52 453,00	52 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	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	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-	
		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	-	
		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	-	
710			Działalność usługowa	822 130,00	822 130,00	0,00	822 130,00	822 130,00	821 930,00	644 138,00	177 792,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 072,00	343 072,00	0,00	343 072,00	343 072,00	343 072,00	231 072,00	112 000,00	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	343 072,00	343 072,00	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	231 072,00	231 072,00	231 072,00	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71015		Nadzór budowlany	479 058,00	479 058,00	0,00	479 058,00	479 058,00	478 858,00	413 066,00	65 792,00	0,00	200,00	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	479 058,00	479 058,00	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	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe			
									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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 565,00	82 565,00	82 565,00	82 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	231 432,00	231 432,00	231 432,00	231 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 601,00	24 601,00	24 601,00	24 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	60 459,00	60 459,00	60 459,00	60 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 657,00	21 657,00	21 657,00	0,00	21 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	8 527,00	8 527,00	8 527,00	0,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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 lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71015	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	-	
750	Administracja publiczna			19 684,00	19 684,00	0,00	19 684,00	19 684,00	19 584,00	18 384,00	1 200,00	0,00	100,00	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	
		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	-	
		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	-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	18 900,00	17 700,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75045	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			4 611 110,00	4 611 110,00	0,00	4 611 110,00	4 611 110,00	4 434 810,00	4 144 659,00	290 151,00	0,00	176 300,00	0,00	4 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 611 110,00	4 611 110,00	0,00	4 611 110,00	4 611 110,00	4 434 810,00	4 144 659,00	290 151,00	0,00	176 300,00	0,00	4 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 611 110,00	4 611 110,00	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	-	
		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	-	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	92 330,00	92 330,00	92 330,00	92 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 554 870,00	3 554 870,00	3 554 870,00	3 554 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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 lub budżetu j.s.t.
					bieżące	majątkowe			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	284 820,00	284 820,00	284 820,00	284 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	0,00	0,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	0,00	77 750,00	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	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	-
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	-
		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	-
		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	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	-	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-	
		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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	135 960,00	22 137,00	113 823,00	128 040,00	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	22 137,00	113 823,00	128 040,00	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	-	
		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	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
755	75515	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	106 293,00	106 293,00	106 293,00	0,00	106 293,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	
851	Ochrona zdrowia			1 231 679,00	1 231 679,00	0,00	1 231 679,00	1 231 679,00	1 231 679,00	0,00	1 231 679,00	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	1 231 679,00	0,00	1 231 679,00	1 231 679,00	1 231 679,00	0,00	1 231 679,00	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	1 231 679,00	1 231 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 231 679,00	1 231 679,00	1 231 679,00	0,00	1 231 679,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852	Pomoc społeczna			1 029 240,00	1 029 240,00	0,00	1 029 240,00	1 029 240,00	1 028 740,00	807 714,00	221 026,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	982 440,00	982 440,00	0,00	982 440,00	982 440,00	981 940,00	763 714,00	218 226,00	0,00	500,00	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	982 440,00	982 440,00	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	577 787,00	577 787,00	577 787,00	577 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	107 844,00	107 844,00	107 844,00	107 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 343,00	15 343,00	15 343,00	15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	-	
		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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	126 460,00	126 460,00	126 460,00	0,00	126 460,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	-	
		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	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	16 666,00	16 666,00	16 666,00	0,00	16 666,00	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	-	
		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	-	
	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	
		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	-	
		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	-	
		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	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			457 475,00	457 475,00	0,00	457 475,00	457 475,00	457 075,00	288 408,00	168 667,00	0,00	400,00	0,00	6 028,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 475,00	457 475,00	0,00	457 475,00	457 475,00	457 075,00	288 408,00	168 667,00	0,00	400,00	0,00	6 028,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 475,00	457 475,00	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	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	213 205,00	213 205,00	213 205,00	213 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 033,00	5 033,00	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
853	85321	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	-	
855			Rodzina	492 646,00	492 646,00	0,00	492 646,00	492 646,00	4 925,00	3 890,00	1 035,00	0,00	487 721,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	459 751,00	459 751,00	0,00	459 751,00	459 751,00	4 597,00	3 590,00	1 007,00	0,00	455 154,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	459 751,00	459 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	455 154,00	455 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 154,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	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 lub budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 895,00	32 895,00	0,00	32 895,00	32 895,00	328,00	300,00	28,00	0,00	32 567,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 895,00	32 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 567,00	32 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 567,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	-	
Razem:				9 038 417,00	9 038 417,00	0,00	9 038 417,00	9 038 417,00	8 245 156,00	5 981 783,00	2 263 373,00	128 040,00	665 221,00	0,00	1 554 028,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
750	Administracja publiczna			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem:				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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			6 187 847,00	0,00	6 187 847,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 187 847,00	0,00	6 187 847,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo"	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec"	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536)"	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269N gr. woj. (Trumieje)-Biskupiczki w msc. Butowo"	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental"	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Łława na odcinku Urowo-Łława od km 4+910 do km 16+910"	1 940 713,00	0,00	1 940 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Kamieniec-Rudniki"	721 560,00	0,00	721 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Zalewo na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej"	375 574,00	0,00	375 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600	60014	6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo"	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł, Gmina Kisielice - 22 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			11 000,00	11 000,00	0,00	54 470,00	54 470,00	0,00	54 470,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	0,00	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	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 na 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		11 000,00	11 000,00	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 Wiejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 2 000 zł	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			235 151,00	235 151,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	229 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	229 151,00	229 151,00	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	5 088,00	5 088,00	0,00	5 088,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	5 088,00	5 088,00	0,00	5 088,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	0,00	0,00	0,00	5 088,00	5 088,00	0,00	5 088,00	0,00
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:				6 433 998,00	246 151,00	6 187 847,00	249 618,00	249 618,00	0,00	249 618,00	0,00

**Źródła sfinansowania deficytu
lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		132 195 569,89	140 072 257,00
	bieżące		124 156 447,00	118 598 811,00
	majątkowe		8 039 122,89	21 473 446,00
II.	Planowane wydatki		127 905 917,20	154 851 914,00
	bieżące		115 774 397,20	121 915 907,00
	majątkowe		12 131 520,00	32 936 007,00
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		4 289 652,69	-14 779 657,00
IV.	Finansowanie (III - IV)		12 672 316,98	14 779 657,00
V.	Przychody ogółem:		16 022 317,86	14 926 837,00
1.	sprzedaż papierów wartościowych	§§ 911 i 931	0,00	0,00
2.	kredyty	§ 952	0,00	0,00
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	12 786 086,58	13 952 031,04
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	3 156 434,65	974 805,96
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	79 796,63	0,00
VI.	Rozchody ogółem:		3 350 000,88	147 180,00
1.	splata kredytu	§ 992	3 350 000,88	147 180,00
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 2022 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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	3 569 661,00	275 040,00	3 814 701,00	30 000,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	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
801	Oświata i wychowanie			0,00	3 102 201,00	0,00	3 102 201,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		0,00	689 761,00	0,00	689 761,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	689 761,00	0,00	689 761,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I II stopnia		0,00	336 280,00	0,00	336 280,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	336 280,00	0,00	336 280,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	1 926 275,00	0,00	1 926 275,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 926 275,00	0,00	1 926 275,00	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	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	149 885,00	0,00	149 885,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	149 885,00	0,00	149 885,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	356 160,00	7 000,00	363 160,00	0,00
	85311		Szpitala ogólne	0,00	356 160,00	7 000,00	363 160,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 76 320 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 101 760 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 178 080 zł	0,00	356 160,00	0,00	356 160,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem				0,00	3 569 661,00	275 040,00	3 814 701,00	30 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022 r.	Plan finansowy na 2022 rok:		Stan rachunku na 31.01.2022 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia			0,00	508 500,00	0,00	0,00	x
	75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	508 500,00	0,00	0,00	x
		6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Budowa domu dla dzieci wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	0,00	508 500,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
855	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	508 500,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	508 500,00	0,00	x
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa domu dla dzieci wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	508 500,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				0,00	508 500,00	508 500,00	0,00	x

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Łąwskiego
na 2022 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA 2022 R.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na 2022 r. było oparcie tego projektu na analizie aktualnej sytuacji finansowej powiatu oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków roku 2021.

Pod uwagę należało także wziąć uchwaloną w ramach Polskiego Ładu ustawę z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, która w ograniczonym zakresie zrekompensuje ubytki dochodów samorządów z udziałów we wpływach z PIT, spowodowane wprowadzanymi także Polskim Ładem zmianami w płaconych podatkach. Można się spodziewać, że ustalony w przywołanej wcześniej ustawie, nowy mechanizm ustalania wysokości udziałów w PIT i CIT, spowolni, niestety, odbudowę dochodów z PIT, które są jednym z głównych źródeł finansowania zadań przez nas realizowanych. Wpływy te – obok subwencji ogólnej - są dla nas szczególnie ważne w dobie drożejącej energii elektrycznej i ciepłej, paliwa, materiałów do remontów dróg i materiałów biurowych, wynagrodzeń i pochodnych, itp.

Konstrukcja tego projektu budżetu była wyjątkowo trudna. Malejące realnie dochody oraz rosnące wydatki spowodowały, że nasz budżet pierwszy raz od 8 lat zamiast nadwyżki operacyjnej ma deficyt na wydatkach bieżących. Co prawda, uchwalona ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, pozwala w budżetach roku 2022 deficyt ten uzupełnić przychodami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ale trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to tylko „proteza”. W trakcie roku więc wszystkie jednostki organizacyjne muszą zachować daleko idącą ostrożność przy dokonywaniu wydatków, i jak zawsze – kierować się zasadą celowości i gospodarności, tak aby wspólnym wysiłkiem zniwelować deficyt na wydatkach bieżących.

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, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z pismem ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. (PIT – 95,09%, CIT – 89,85% przewidywanych wpływów 2021 r.),
- 3) zaplanowana subwencja ogólna została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r., kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku wysokość części oświatowej zostanie skorygowana w I kwartale 2022 roku,
- 4) zaplanowany wpływ subwencji uzupełniającej na inwestycje na drogach powiatowych przyjęto na podstawie przygotowywanego wniosku, który zostanie złożony w miesiącu lutym 2022 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.3110.23.2021 z 20 października 2021 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, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Nr 182/603/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
- 2) zabezpieczono konieczne udziały własne na realizację zadań powiatu współfinansowanych z budżetu państwa oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej,
- 3) zaplanowano środki na dotacje dot. realizacji zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych,
- 4) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 850 000,00 zł, co stanowi 0,55% ogółu wydatków budżetowych,
- 5) zaplanowano rezerwy celowe w wysokości 1 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł,
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 950 000,00 zł.

Rezerwy celowe stanowią 0,74% ogółu wydatków budżetowych.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2021 pozwoliło na zaplanowanie w roku 2022 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **13 952 031,04 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 **974 805,96 zł** (środki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska). Ostateczną wysokość wszystkich wymienionych środków finansowych można będzie ustalić po zakończeniu roku 2021.

W związku z tym, że projekt budżetu konstruowany jest w oparciu o wiedzę i stan prawny na dzień 15 października 2021 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2022, jak i w latach następnych. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU W 2022 R.

Dochody Powiatu ławskiego na rok 2022 ustalono w wysokości **140 072 257,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **154 851 914,00 zł**. **Deficyt budżetowy** zaplanowano w wysokości **14 779 657,00 zł**.

Zakładane **dochody** na 2022 r. stanowią 105,96% przewidywanych wpływów 2021 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 84,67% (**118 598 811,00 zł**) a **dochody majątkowe** 15,33% (**21 473 446,00 zł**).

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna w wysokości 69 216 936,00 zł, stanowiąca 49,42% ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w kwocie 36 609 601,00 zł, stanowiące 26,14% ogółu dochodów, dotacje – 23 824 313,00 zł (17,01% ogółu dochodów) oraz pozostałe źródła w kwocie 10 421 407,00 zł (7,44% dochodów).

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wykonania % (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	132 195 569,89	140 072 257,00	105,96	100,00
Dochody własne	38 319 458,00	36 609 601,00	95,54	26,14
Dotacje celowe	20 314 378,89	23 824 313,00	117,28	17,01
Subwencja ogólna	71 385 262,00	69 216 936,00	96,96	49,42
Pozostałe źródła	2 176 471,00	10 421 407,00	478,82	7,44

Wydatki budżetowe na 2022 r. zaplanowano w wysokości **154 851 914,00 zł**. Zaplanowane wydatki ogółem są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2021 (121,07%).

Wydatki bieżące stanowią **78,73%** ogółu wydatków (**121 915 907,00 zł**) i są **wyższe od przewidywanego wykonania roku 2021 o kwotę 6 141 510,00 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 **21,27%** ogółu wydatków i wyniosą **32 936 007,00 zł**. Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na str. 21-24.

Treść	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wykonania % (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	132 195 569,89	140 072 257,00	105,96	100,00
Dochody bieżące	124 156 447,00	118 598 811,00	95,52	84,67
Dochody majątkowe	8 039 122,89	21 473 446,00	267,11	15,33
WYDATKI BUDŻETOWE	127 905 917,20	154 851 914,00	121,07	100,00
Wydatki bieżące	115 774 397,20	121 915 907,00	105,30	78,73
Wydatki majątkowe	12 131 520,00	32 936 007,00	271,49	21,27
DEFICYT BUDŻETU	4 289 652,69	-14 779 657,00	x	x

Założenie wydatków na poziomie **154 851 914,00 zł** przy dochodach **140 072 257,00 zł**, spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **14 779 657,00 zł** (tabela powyżej).

Deficyt na wydatkach majątkowych w kwocie **11 462 561,00 zł** nie budzi niepokoju, choć oczywiście najbardziej pożądaną jest sytuacja, gdy istnieje możliwość pokrycia tego deficytu nadwyżką operacyjną.

Jednakże, pierwszy raz od 8 lat, planowany deficyt roku 2022 jest również wynikiem deficytu na wydatkach bieżących. Konieczność zaplanowania deficytu bieżącego w wysokości **3 317 096,00 zł** spowodowane jest niższymi wpływami dochodów zaplanowanymi dla naszego powiatu przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz rosnącymi wydatkami bieżącymi wszystkich jednostek budżetowych

powiatu z powodów podanych powyżej. Należy dodać, że 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 ławskiego. Podczas procesu tworzenia projektu budżetu powiatu, przedstawiane przez poszczególne jednostki organizacyjne plany finansowe, są szczegółowo weryfikowane i - z konieczności - coraz bardziej ograniczane. W przeciwnym razie – przy spadających dochodach bieżących i rosnących wydatkach bieżących, na które jednak wpływu nie mamy – nie byłoby szans na „złożenie” budżetu powiatu, bowiem nie spełnilibyśmy wskaźników wyliczanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Niestety, o ile samorzady nie otrzymają systemowego wsparcia z budżetu państwa rekompensującego niższe wpływy bieżące, pozwalające na regulowanie coraz wyższych wydatków bieżących, sytuacja będzie bardzo poważna

Poniższa tabela przedstawia budżet powiatu w 2022 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/Nadwyżka
1	2	3	4
OGÓLEM	140 072 257,00	154 851 914,00	-14 779 657,00
Bieżące	118 598 811,00	121 915 907,00	-3 317 096,00
Majątkowe	21 473 446,00	32 936 007,00	-11 462 561,00

Z tabeli wynika, że powstały **deficyt** w kwocie **14 779 657,00 zł** jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości **11 462 561,00 zł** oraz deficytu w wydatkach bieżących w wysokości **3 317 096,00 zł**. Źródłem pokrycia powstałego deficytu będą wolne środki wynikające z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów (**13 952 031,04 zł**) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (**974 805,96 zł**).

W roku 2022 należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości **147 180,00 zł**. Źródłem pokrycia tych spłat będą wolne środki pochodzące z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości **14 926 837,00 zł**, na które składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na poziomie **13 952 031,04 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (**974 805,96 zł**).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2022 wyniesie **13 999 218,00 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 bieżącego jak i przyszłych lat.

III. DOCHODY BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Dochody budżetu powiatu na rok 2022 ustalono na poziomie **140 072 257,00 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 84,67% i wynoszą **118 598 811,00 zł** a dochody majątkowe stanowią 15,33% i wynoszą **21 473 446,00 zł**.

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM:		132 195 569,89	140 072 257,00	105,96	100,00
I	Dochody własne, w tym:	38 319 458,00	36 609 601,00	95,54	26,14
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 858 108,00	18 883 477,00	95,09	13,48
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	843 075,00	754 725,00	89,52	0,54
3	pozostałe dochody własne	17 618 275,00	16 971 399,00	96,33	12,12
II	Dotacje celowe, w tym:	20 314 378,89	23 824 313,00	117,28	17,01
1	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2119, 2160)	10 431 428,00	9 038 417,00	86,65	6,45
2	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	269 180,00	20 000,00	7,43	0,01
3	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§§ 2130, 6430)	5 620 287,00	3 127 640,00	55,65	2,23
4	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320, 2330)	235 201,00	235 151,00	99,98	0,17
5	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710, 6300)	889 883,00	6 198 847,00	696,59	4,43
6	dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440, 6260)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7	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, 6205, 6206, 6257)	2 853 399,89	5 204 258,00	182,39	3,72
III	Subwencja ogólna, w tym część:	71 385 262,00	69 216 936,00	96,96	49,42
1	oświatowa	56 742 831,00	57 037 221,00	100,52	40,72
2	wyrównawcza	7 841 681,00	8 367 143,00	106,70	5,97
3	równoważąca	3 300 376,00	3 412 572,00	103,40	2,44
4	uzupełniająca (uzupełnienie subwencji ogólnej, rezerwa subwencji ogólnej)	3 500 374,00	400 000,00	11,43	0,29

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (4)
1	2	3	4	5	6
IV	Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 176 471,00	10 421 407,00	478,82	7,44
a)	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	389 297,00	250 000,00	64,22	0,18
b)	środki otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	591 703,00	550 000,00	92,95	0,39
c)	środki otrzymane z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej (§ 2700)	15 375,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych (§§ 2170, 6350)	1 062 168,00	9 112 907,00	857,95	6,51
d)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§§ 2180, 6090)	117 928,00	508 500,00	431,20	0,36

SUBWENCJE

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2022 - to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych – pierwsze źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 49,42% ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących (68 816 936,00 zł) i w nieznacznym stopniu wydatków majątkowych (400 000,00 zł). Należy dodać, że ostateczne kwoty subwencji oświatowej zostaną ustalone w I kwartale 2022 r., po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów. Podział subwencji ogólnej na poszczególne części przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
SUBWENCJE OGÓLEM:		71 385 262,00	69 216 936,00	96,96	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 742 831,00	57 037 221,00	100,52	82,40
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 841 681,00	8 367 143,00	106,70	12,09
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 300 376,00	3 412 572,00	103,40	4,93
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 500 374,00	400 000,00	11,43	0,58

DOCHODY WŁASNE

Drugim źródłem dochodów powiatu są **dochody własne** stanowiące **26,14%** planowanych dochodów ogółem. W 2022 roku planuje się osiągnąć dochody własne zarówno bieżące, jak i majątkowe, w wysokości **36 521 101,00 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 95,54% przewidywanych wpływów roku 2021.

Poniższa tabela przedstawia dochody własne bieżące:

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
Dochody własne bieżące ogółem:		36 448 177,00	36 521 101,00	100,20	100,00
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 701 183,00	19 638 202,00	94,87	53,77
	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 858 108,00	18 883 477,00	95,09	51,71
	podatek dochodowy od osób prawnych	843 075,00	754 725,00	89,52	2,07
2	Wpływy z opłat i usług, w tym.:	12 303 659,00	13 084 789,00	106,35	35,83
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	6 112 439,00	6 661 544,00	108,98	18,24
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 835 600,00	1 835 600,00	100,00	5,03
	usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, zakwaterowania i wyżywienia uczniów w internatach, organizacji kolonii, dowozu dzieci do SOSz-W (§ 0830)	706 001,00	493 955,00	69,97	1,35
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	2,74
	odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830)	534 700,00	704 627,00	131,78	1,93
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	819 718,00	858 598,00	104,74	2,35
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	510 000,00	685 000,00	134,31	1,88
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	300 000,00	300 000,00	100,00	0,82
	usługi Portu Śródlądowego (§ 0830)	246 000,00	299 000,00	121,54	0,82
	wpłaty dokonywane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§§ 0620, 0690)	89 500,00	83 000,00	92,74	0,23
	opłata ewidencyjna (§ 0620)	37 000,00	37 000,00	100,00	0,10
	opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów w szkołach (§ 0610)	2 443,00	2 180,00	89,23	0,01
	pozostałe opłaty administracyjne, w tym opłata skarbową, za koncesje i licencje, dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi, wydanie zaświadczeń (§§ 0590, 0610, 0690)	73 600,00	71 596,00	97,28	0,20
	pozostałe wpływy (§§ 0490, 0630, 0680, 0690, 0830)	36 658,00	52 689,00	143,73	0,14
3	Dochody z mienia powiatu	601 798,00	633 064,00	105,20	1,73
	z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	512 748,00	544 014,00	106,10	1,49
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebność (§ 0470)	89 050,00	89 050,00	100,00	0,24

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
4	Pozostałe dochody	2 841 537,00	3 165 046,00	111,39	8,67
	odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900)	2 058 000,00	2 302 000,00	111,86	6,30
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	573 168,00	515 850,00	90,00	1,41
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	88 830,00	69 312,00	78,03	0,19
	wpływy z odsetek (§§ 0900, 0910, 0920)	29 777,00	224 774,00	754,86	0,62
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	42 918,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	10 855,00	11 560,00	106,49	0,03
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	5 307,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 532,00	1 450,00	94,65	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	150,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§§ 0570, 0580)	31 000,00	40 100,00	129,35	0,11

Zaplanowane dochody własne majątkowe w roku 2022 przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne majątkowe ogółem:	1 871 281,00	88 500,00	4,73	100,00
1	Dochody z majątku powiatu	146 575,00	88 500,00	60,38	100,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	1 810,00	50 000,00	2 762,43	56,50
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	144 765,00	38 500,00	26,59	43,50
2	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	1 724 706,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE

Trzecim źródłem dochodów budżetowych powiatu są **dotacje celowe**. Projekt budżetu przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wartości **23 824 313,00 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 17,01% i stanowią 117,28% przewidywanych wpływów roku 2021. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wykonania % (5/4)	Wskaźnik struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓLEM:			20 314 378,89	23 824 313,00	117,28	100,00
I	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację:		19 174 294,89	17 390 315,00	90,70	72,99
1	zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (bieżące), w tym:		10 431 428,00	9 038 417,00	86,65	37,94
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	10 000,00	0,00	0,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 653,00	100 453,00	109,60	0,42
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 566,00	343 072,00	105,38	1,44
	71015	Nadzór budowlany	475 587,00	479 058,00	100,73	2,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 430,00	19 000,00	46,99	0,08
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 263,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 212 615,00	4 611 110,00	88,46	19,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00	1,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 750,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 420 249,00	1 231 679,00	86,72	5,17
	85203	Ośrodki wsparcia	949 095,00	982 440,00	103,51	4,12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	46 800,00	100,00	0,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 976,00	457 475,00	102,58	1,92
	85508	Rodziny zastępcze	1 017 772,00	459 751,00	45,17	1,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 988,00	32 895,00	42,18	0,14
2	zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bieżące):		269 180,00	20 000,00	7,43	0,08
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 980,00	20 000,00	62,54	0,08
	80195	Pozostała działalność	237 200,00	0,00	0,00	0,00
3	zadań bieżących własnych powiatu, w tym:		5 620 287,00	3 127 640,00	55,65	13,13
a)	bieżących		3 304 992,00	3 127 640,00	94,63	13,13
	80105	Przedszkola specjalne	11 768,00	12 048,00	102,38	0,05
	85202	Domy pomocy społecznej	3 293 224,00	3 115 592,00	94,61	13,08
b)	inwestycyjnych		2 315 295,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Domy pomocy społecznej	2 315 295,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wykonania % (5/4)	Wskaźnik struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
4	programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:		2 853 399,89	5 204 258,00	182,39	21,84
a)	bieżących		1 290 178,00	28 566,00	2,21	0,12
	71095	Pozostała działalność	972 257,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 033,00	28 566,00	284,72	0,12
	85395	Pozostała działalność	300 440,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 448,00	0,00	0,00	0,00
b)	inwestycyjnych		1 563 221,89	5 175 692,00	331,09	21,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	573 487,00	1 258 628,00	219,47	5,28
	75095	Pozostała działalność	130 659,89	383 435,00	293,46	1,61
	85410	Internaty i bursy szkolne	859 075,00	985 072,00	114,67	4,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 548 557,00	0,00	10,70
II	Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych)		1 140 084,00	6 433 998,00	564,34	27,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	878 883,00	6 187 847,00	704,06	25,97
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00	0,05
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Technika	6 050,00	6 000,00	99,17	0,03
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	229 151,00	100,00	0,96

Dotacje celowe na finansowanie **zadań zleconych** przez administrację rządową stanowią **37,94%** ogółu dotacji (**9 038 417,00 zł**). Przeznaczenie dotacji pokazane jest w powyższej tabeli.

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie **zadań własnych** powiatu, stanowią **13,13%** wszystkich dotacji, co daje kwotę **3 127 640,00 zł**. Zostały one zaplanowane na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (3 115 592,00 zł) oraz na przedszkole specjalne (12 048,00 zł).

Dotacje celowe na **zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej** stanowią niewielką pozycję w naszym budżecie – **20 000,00 zł**.

Planowane dotacje na finansowanie **zadań inwestycyjnych i bieżących z udziałem środków europejskich** prognozowane w wysokości **5 204 258,00 zł**, stanowią **21,84%** planowanych dotacji ogółem. Dofinansowanie dotyczy następujących projektów:

- „Erasmus+” – 28 566,00 zł,
- „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego – 1 258 628,00 zł,
- „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu ławskiego” – 383 435,00 zł,
- „Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat i sale dydaktyczne - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją” – 985 072,00 zł,
- „Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” – 2 548 557,00 zł.

W projekcie budżetu powiatu uwzględniono również dochody z tytułu **pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych** w wysokości **6 433 998,00 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie zadań inwestycyjnych dot. dróg powiatowych – 6 187 847,00 zł,
- 2) dofinansowanie funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych – 11 000,00 zł,
- 3) środki przeznaczone są na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej – 229 151,00 zł,
- 4) dotacje na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki zawodowe w naszym powiecie – 6 000,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Projekt budżetu na 2022 rok konstruowany jest w oparciu o obowiązujące przepisy w tym rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

Rozporządzenie to wprowadza szereg zmian, m. in. przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) do jednej z grup:

- **rozdziały usługowe** – w rozdziałach należy planować wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział, wyjątkiem od tej zasady jest rozdział usługowy, w którym jest otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa – wtedy w rozdziale tym mogą być ujmowane wszystkie wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi,
- **rozdziały podmiotowe** – w rozdziałach należy planować wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce.

Każda jednostka powinna w swoim planie finansowym posiadać rozdział podmiotowy lub w przypadku braku takiego rozdziału – rozdział urzędu. Wydatki dotychczas rejestrowane w rozdziałach podmiotowych, nie należące do kategorii „utrzymanie stanowisk pracy” oraz nie posiadające odpowiednich rozdziałów o charakterze usługowym, należy ewidencjonować w rozdziale z końcówką 95 odpowiednim dla działu.

Powyższa zasada nie dotyczy placówek oświatowych (działy 801 i 854), w których po konsultacjach z Ministerstwem Edukacji i Nauki, przyjęto, że wszystkie rozdziały będą traktowane jako usługowe i tam rejestrowane będą także wydatki na utrzymanie stanowisk pracy. Dla potrzeby wyodrębnienia wynagrodzeń nauczycielskich wprowadzono natomiast dwa nowe paragrafy (479 i 480).

Rozporządzenie wymienia rozdziały w których ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach.

W związku z tym, w Powiatowym Zarządzie Dróg plan finansowy poszerzył się o rozdział 75020, natomiast w Starostwie Powiatowym wydatki związane z zadaniami wykonywanymi przez pracowników urzędu, przeniesiono z rozdziału 75020 do rozdziału 75095.

Projekt budżetu Powiatu Iławskiego zakłada na 2022 r. wydatki w wysokości **154 851 914,00 zł** tj. na poziomie 121,07% przewidywanego wykonania wydatków roku 2021. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 121 915 907,00 zł (78,73%),
- **wydatki majątkowe** – 32 936 007,00 zł (21,27%).

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2022 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 20 000,00 zł

W ramach tego działu przewidziano środki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych. Kwota (10 000,00 zł) dotyczy wydatków związanych z pozostałą działalnością oraz melioracjami wodnymi.

Dział 020 Leśnictwo – 652 900,00 zł

W dziale 020 przewidziano środki w wysokości 652 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną – 89 200,00 zł,
- gospodarkę leśną – 563 700,00 zł.

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 – 32 658 214,00 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **32 658 214,00 zł**, z czego **26 848 704,00 zł** to wydatki majątkowe, natomiast kwota **5 809 510,00 zł** to wydatki bieżące. Wydatki tego działu stanowią **21,09%** ogółu wydatków powiatu.

Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi sklasyfikowane w **rozdziale 60014** zaplanowano w kwocie **5 809 510,00 zł**, w tym m.in.:

- 1) dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień – 100 000,00 zł,
- 2) zakup usług – 4 021 000,00 zł, w tym m.in.:
 - usługi transportowe – 260 000,00 zł,
 - ewidencja dróg i map – 80 000,00 zł,
 - oznakowanie pionowe i poziome dróg – 110 000,00 zł,
 - zmiatanie ulic, opróżnianie koszy (wywóz nieczystości) – 170 000,00 zł,
 - frezowanie pni – 60 000,00 zł,
 - wycinka drzew przydrożnych, zakrzaczeń i nasadzenia wraz z pielęgnacją – 240 000,00 zł,
 - koszenie traw – 190 000,00 zł,
 - roboty awaryjne – 35 000,00 zł,
 - utrzymanie, oczyszczanie przepustów, kanalizacji deszczowej – 40 000,00 zł,
 - przepustów, ścieków – 30 000,00 zł,
 - konserwacja i naprawa maszyn, środków transportowych i sprzętu – 38 000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 2 700 000,00 zł,

- 3) zakup materiałów do robót drogowych i naprawy sprzętu, zakup paliwa – 630 000,00 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 918 200,00 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa maszyn, środków transportowych, sprzętu itp. – 58 200,00 zł,
 - remonty cząstkowe, likwidacja przełomów – 700 000,00 zł,
 - profilowanie dróg gruntowych – 120 000,00 zł,
 - remonty przepustów i ścieków – 40 000,00 zł,
- 5) opłaty i składki – 40 000,00 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Portu Śródlądowego zaplanowano w **rozdziale 60041** w wysokości **27 200,00 zł** (zakup materiałów na cele promocyjne oraz do dalszej odsprzedaży, reklama i promocja).

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ponoszone w Powiatowym Zarządzie Dróg, zgodnie z przepisami rozporządzenia zmieniającego klasyfikację budżetową, zawarto 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 Ławskiego.

Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na str. 21-24.

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 Ławskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 228 469,00 zł

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczona jest kwota **228 469,00 zł**, z czego w ramach zadań własnych – 128 016,00 zł i zleconych – 100 453,00 zł. W ramach zadań własnych przewidziane jest bieżące utrzymanie powiatowych zasobów mieszkaniowych oraz gospodarka gruntami.

Dział 710 Działalność usługowa – 1 824 330,00 zł

Na działalność usługową przeznaczona jest kwota **1 824 330,00 zł**, z czego na zadania zlecone zaplanowano kwotę 822 130,00 zł, natomiast zadania własne – 1 002 200,00 zł. Środki te przeznaczają się na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 343 072,00 zł,
- 2) nadzór budowlany – 479 058,00 zł,
- 3) pozostałą działalność – 2 200,00 zł,

W rozdziale 71012 sklasyfikowano wydatki z tyt. 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 750 Administracja publiczna – 15 813 947,04 zł

Zaplanowana na 2022 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 15 813 947,04 zł. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą 281 500,00 zł. Wydatki sklasyfikowane w dziale 750 stanowią 10,21% wydatków ogółem.

Wzrost wydatków w rozdziale 75020 wynika z konieczności zakwalifikowania w rozdziale podmiotowym wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, ponoszonych w Powiatowym Zarządzie Dróg, zgodnie z przepisami rozporządzenia zmieniającego klasyfikację budżetową. Podobna sytuacja zachodzi w rozdziale 75095, gdzie z kolei z rozdziału 75020 przeniesiono 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 – 4 470,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Rady Powiatu – 516 400,00 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 – 13 625 706,00 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 – 10 323 512,00 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 3 302 194,00 zł,
- 5) wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 54 600,00 zł,
- 6) wydatki promocyjne – 195 161,04 zł, w tym na wydawnictwa, promocję w mediach, wykonanie gadżetów promujących powiat, wniesienie opłat na targi turystyczne, dotacje dot. działań z obszaru promocji,
- 7) pozostałe wydatki – 1 416 926,00 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 dotyczące organizacji koncertu noworocznego oraz wydatki związane z realizowanymi przez starostwo zadaniami.

Dział 752 Obrona narodowa – 720,00 zł

Środki zaplanowane w dziale 752 zaplanowano na przeprowadzane ćwiczenia obronne, w tym akcje kurierskie koordynowane przez powiat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 740 510,00 zł

Zaplanowane środki budżetowe na bezpieczeństwo publiczne przeznacza się na:

- 1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4 611 110 zł,
- 2) zadania z zakresu obrony cywilnej – 2 150,00 zł,
- 3) zadania ratownictwa górskiego i wodnego (konkurs ofert) – 22 000,00 zł,
- 4) zarządzanie kryzysowe – 82 640,00 zł,
- 5) Komendy Powiatowe Policji – 9 400,00 zł (wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie dodatkowych służb pełnionych w okresie wakacyjnym na terenie powiatu – 4 400,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu – 5 000,00 zł),
- 6) inne wydatki bieżące zw. z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową – 13 210,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264 110,00 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 330 000,00 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 – 2 000 000,00 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 2 000 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- 1) rezerwa ogólna – 850 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200 000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na pokrycie wydatków w oświacie – 950 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 55 837 954,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 8 040 503,00 zł

Wydatki ogółem na oświatę i wychowanie w wysokości **63 878 457,00 zł** - sklasyfikowane w działach 801 i 854, stanowią w wydatkach budżetowych powiatu **41,25%**.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych stanowią 51,74% ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę **63 075 950,00 zł**, a na wydatki majątkowe **802 507,00 zł**.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach dotyczyć będą:

- 1) szkół podstawowych specjalnych – 10 306 278,00 zł,
- 2) przedszkoli specjalnych – 919 303,00 zł,
- 3) świetlice szkolne 437 452,00 zł,
- 4) techników – 18 312 768,00 zł,
- 5) szkół policealnych (dotacja dla szkół niepublicznych) – 689 761,00 zł,
- 6) branżowych szkół I i II stopnia – 5 745 288,00 zł,
- 7) liceów ogólnokształcących – 10 148 570,00 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1 926 275,00 zł,
- 8) szkół zawodowych specjalnych – 2 521 005,00 zł,
- 9) centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodka dokształcania zawodowego – 1 495 809,00 zł,
- 10) dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 259 786,00 zł,
- 11) Biblioteki Pedagogicznej – 229 151,00 zł,
- 12) stołówek szkolnych i przedszkolnych – 2 318 899,00 zł
- 13) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 2 043 241,00 zł,
- 14) kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 149 885,00 zł,
- 15) pozostałej działalności – 280 869,00 zł,
- 16) Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczego – 1 877 155,00 zł,
- 17) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 369 008,00 zł,
- 18) poradni psychologiczno-pedagogicznej – 1 787 160,00 zł,
- 19) placówek wychowania pozaszkolnego – 679 187,00 zł,
- 20) internatów – 2 254 865,00 zł,
- 21) kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej – 39 490,00 zł,

- 22) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – 207 020,00 zł,
- 23) szkolne schroniska młodzieżowe – 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **802 507,00 zł** sklasyfikowane zostały w dziale 854. Opis rzeczowo-finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na str. 21-24.

Należy dodać, że nie są to wszystkie wydatki dotyczące oświaty i wychowania. W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę **950 000,00 zł** na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na rok 2022 r. Powiat ławski otrzyma wstępnie zaplanowaną subwencję oświatową w wysokości **57 037 221,00 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **275 765,00 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 kwotę 6 712 964,00 zł**.

Oprócz wydatków bieżących na realizację zadań związanych z oświatą i edukacją w budżecie Powiatu ławskiego na 2022 rok planuje się także **inwestycje w szkołach, na które ze środków własnych powiatu należy zabezpieczyć kwotę 2 036 403,00 zł:**

- kontynuacja zadania dot. przebudowy istniejących sal na internat wraz z termomodernizacją w Zespole Szkół w Lubawie - **944 165,00 zł** (wydatki przedstawione w dziale 854 i 900),
- termomodernizacja i przebudowa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ławie – **1 092 238,00 zł** (wydatki w dziale 900).

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 252 924,00 zł

Zaplanowane środki w obszarze ochrony zdrowia w wysokości **1 252 924,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, uczniów oraz dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 1 231 679,00 zł,
- 2) pozostałą działalność (promocję zdrowia) – 21 245,00 zł, w tym zadania własne powiatu zlecane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 19 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 12 764 286,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 492 117,00 zł

Dział 855 Rodzina – 9 430 928,00 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę **26 687 331,00 zł**, co stanowi **17,23%** ogółu wydatków. Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków na poszczególną działalność przypada:

- 1) domy pomocy społecznej (DPS w Lubawie i DPS w Suszu) – 9 794 372,00 zł (wydatki DPS skalkulowane zostały do wysokości otrzymywanej dotacji celowej oraz planowanej odpłatności mieszkańców),
- 2) ośrodki wsparcia (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 982 550,00 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 – 1 910 724,00 zł,
 - 5) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 29 730,00 zł,
 - 6) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 369 248,00 zł, w tym m.in.:
 - dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 356 160,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Ostródzkiego, na terenie którego mieszkanki naszego powiatu uczestniczą w WTZ (5 088,00 zł),
 - dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7 000,00 zł,
 - 7) Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 514 955,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 457 475,00 zł,
 - 8) Powiatowy Urząd Pracy – 3 607 914,00 zł, w tym finansowanie środkami z Funduszu Pracy – 250 000,00 zł,
 - 9) wspieranie rodziny – 110,00 zł,
 - 10) rodziny zastępcze – 5 863 557,00 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. W ramach rozdziału dot. rodzin zastępczych wypłaca się także świadczenie wychowawcze (dotacja celowa – 459 751,00 zł),
- 11) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 567 161,00 zł, w tym wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego – 32 895,00 zł,
 - 12) pozostała działalność – 100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 300 601,96 zł

Na zadania z zakresu ochrony środowiska planuje się kwotę **4 300 601,96 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe (inwestycje oraz zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska) – **4 180 796,00 zł**,
- wydatki bieżące – **119 805,96 zł**.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu z roku 2022 r. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa o ochronie środowiska) w wysokości **974 805,96 zł**.

Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na str. 21-24.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 134 200,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 134 200,00 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 – 25 000,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym nagrody za upowszechnianie kultury, zakup nagród, pucharów, organizacja imprez kulturalnych, itp. – 24 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 56 200,00 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2022 r. środki w wysokości 56 200,00 zł, z czego kwota 20 000,00 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:

Zatwierdził:

Skarbnik Powiatu

Starosta Powiatu

Beata Szoka

Bartosz Bielawski

Ława, 9 listopada 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA RZECZOWO-FINANSOWEGO ZAKRESU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	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. Wydana została decyzja Starosty Powiatu Iławskiego nr 2/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod poszerzenie pasa drogowego. W roku 2021 przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po otrzymaniu dofinansowania w roku 2022 planowane jest przeprowadzenie postępowań przetargowych i rozpoczęcie robót budowlanych których realizację zaplanowano na lata 2022-2023.	9 703 000,00
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko - Jerzwałd	Inwestycja zakresem obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku o długości ok. 10 km od msc. Olbrachtówko do msc. Jerzwałd. Wydana została decyzja Starosty Powiatu Iławskiego nr 3/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod poszerzenie pasa drogowego. W roku 2022 planowana jest realizacja części robót oraz aktualizacja dokumentacji.	300 000,00
3	600	60014	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu Iławskiego	Projekt dofinansowywany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje uporządkowanie i pielęgnację zieleni w pasach dróg powiatowych na odcinakach o łącznej długości ok. 93 km. Trwa realizacja prac związanych z pielęgnacją drzew, zredukowaniem krzewów wieloletnich, wyprowadzeniem podrostu.: WYKONAWCA: Dendroserwis Robert Porębný, Drzymały 46, 82-500 Kwidzyn. NADZÓR: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z siedzibą przy ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn. W roku 2022 planowane jest zakończenie realizacji zadania	1 120 000,00
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamięńska-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 Kamięńska-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). Wykonawca dokumentacji: SIGMA TRANSFER SP.z o.o. ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo. Na rok 2022 zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i złożenie wniosku o wydanie zgodny na realizację inwestycji drogowej.	200 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Kamieniec-Rudniki	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi 1295N Kamieniec-Ulnowo na odc. Kamieniec – Rudniki (ok. 1,4 km). W roku 2021 zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po otrzymaniu dofinansowania w roku 2022 planowane jest przeprowadzenie postępowań przetargowych i realizacja robót budowlanych.	3 607 804,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi 1295N Kamieniec-Ulnowo na odc. Olbrachtówko – Ulnowo (ok. 3,7 km). W roku 2022 planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń Wykonawca dokumentacji – DAN-TOR Spółka z o.o. Na rok 2022 zaplanowano także realizację części robót budowlanych.	3 500 000,00
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) i budowę nowego przepustu. W roku 2022 planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji. Wykonawca dokumentacji - Alter Build Michał Pieczywek. W przypadku uzyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w roku 2022 planowana jest także realizacja robót budowlanych.	800 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznicza na odcinku Rudzienice - Mątyki	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznicza na odcinku o długości ok. 3,55 km. od msc. Rudzienice (dk 16) do msc. Mątyki (skrzyżowanie z dr. 1339N). Na rok 2022 zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji i przejęcie nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego. Wykonawca dokumentacji - Mplan sp. z o.o Nidzica. Roboty budowlane zaplanowano na kolejne lata .	150 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
9	600	60014	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława-Karaś-dr. 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	Zadanie obejmuje przebudowę a w przypadku konieczności poszerzenia pasa drogowego rozbudowę drogi 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku o długości ok. 4,2 km (Wikielec - granica powiatu). W roku 2021 przeprowadzone zostały prace związane z ustaleniem stanu prawnego granic pasa drogowego. Na rok 2022 zaplanowano zawarcie umów i rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.	200 000,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2848N – ul. Sienkiewicza w Zalewie na odcinku ok. 0,9 km wraz z budową kanalizacji deszczowej na długości ok.0,65 km. W roku 2021 zakończono opracowanie dokumentacji. W roku 2021 przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po otrzymaniu dofinansowania w roku 2022 planowane jest przeprowadzenie postępowań przetargowych i realizacja robót budowlanych	1 877 800,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odcinku Złotowo-Wałdyki	Zadanie obejmuje przebudowę drogi 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odcinku o długości ok. 3,3 km (Złotowo - Wałdyki). W roku 2021 przeprowadzone zostały prace związane z ustaleniem stanu prawnego granic pasa drogowego. Na rok 2022 zaplanowano zawarcie umów i rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.	150 000,00
12	600	60014	Przebudowa z rozbudową ul. Wojska Polskiego w Iławie	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wojska Polskiego w Iławie na odcinku ok. 1,9 km. Na rok 2022 zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę.	30 000,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska	Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1188N Kupin - Wólka Majdańska na odc. o długości ok. 11,4 km. W roku 2021 planowane jest opracowanie koncepcji projektowej. Na rok 2022 zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.	100 000,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Jerzwałd-Zalewo	Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Jerzwałd - Zalewo. o długości ok 10,5 km. W roku 2021 planowane jest opracowanie koncepcji projektowej. Na rok 2022 zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.	100 000,00
15	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa nr 2804N ul. Andersa w Iławie	Zadanie obejmuje przebudowę trzech przejść dla pieszych w ciągu ul. Andersa w Iławie (odc. od ul. Smolki do ul. 1-go Maja). Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2021 opracowano dokumentację projektową i planowane jest zawarcie przeprowadzenie postępowań i zawarcie umów na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizacją robót planowana jest na rok 2022.	750 000,00
16	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego	Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława - Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku o długości 2,083 km. W ubiegłych latach opracowano dokumentację projektową, uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej i wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod pas drogowy. Na rok 2022 zaplanowano realizację części robót i aktualizację dokumentacji.	200 000,00
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gańdowo-Gulb w msc. Mózgowo	Przebudowa odcinka drogi 1297N (przebudowa nawierzchni i zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy) ze względu na zły stan techniczny.	400 000,00
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec	Przebudowa odcinka drogi 1210N (przebudowa nawierzchni i zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy) ze względu na zły stan techniczny.	800 000,00
19	600	60014	Przebudowa drogi 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536)	Przebudowa odcinka drogi 1339N (przebudowa nawierzchni i zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy) ze względu na zły stan techniczny.	800 000,00
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental	Przebudowa odcinka drogi 1214N (przebudowa nawierzchni i zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy) ze względu na zły stan techniczny.	600 000,00
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1269N gr. woj. (Trumieje) - Biskupiczki w msc. Butowo	Przebudowa odcinka drogi 1269N (przebudowa nawierzchni i zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy) ze względu na zły stan techniczny.	1 200 000,00
22	600	60014	Budowa wiaty magazynowej	Zadanie obejmuje budowę wiaty magazynowej do przechowywania drewna opałowego i garażowania przyczep - OD Susz.	150 000,00
23	600	60014	Przebudowa przyłączy i instalacji w budynkach obiektu drogowego w Iławie	Realizacja prac obejmuje: przebudowę przyłącza energetycznego, przebudowę instalacji elektrycznej, przebudowę przyłącza wodociągowego, przebudowę instalacji c.o.	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
24	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	Zakup kosiarki do bieżącego utrzymania poboczny w miejsce wyeksploatowanego 10-cio letniego sprzętu.	60 000,00
25	600	60041	Budowa Y-bomów	Budowa Y-bomów przy pomstach cumowniczych szt. 17 celem zwiększenia bezpieczeństwa jednostek cumujących.	70 000,00
Dz. 600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		26 917 804,00
25	750	75020 71012	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	Zadanie obejmuje remont sanitariatów na I i III piętrze, remont pomieszczeń biurowych PODGiK oraz przebudowę punktu informacyjnego na parterze na punkt obsługi klienta przystosowany do wprowadzenia w Starostwie elektronicznego obiegu dokumentów. W nowym punkcie stanowiska obsługi klientów będzie miało zarówno Starostwo jak i Urząd Gminy Iława.	285 000,00
26	750	75095	Przebudowa z przystosowaniem budynku przy ul. Kościuszki 23 A w Iławie do innej funkcji użyteczności publicznej	W ramach zadania obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów, głównie warunków technicznych. Jednocześnie zostanie dostosowany do nowej funkcji umożliwiającej realizację zadań pozostających w kompetencjach powiatu. Na rok 2022 zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji z tym związanej. Ostateczny układ funkcjonalny budynku zostanie ustalony w trakcie opracowywania dokumentacji, ponieważ musi się wpisywać w ograniczenia wynikające z istniejącej kubatury, powierzchni, lokalizacji, itp.	100 000,00
27	750	75020	Zakup oprogramowania do uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów EZD	Zadanie obejmuje zakup oprogramowania oraz wdrożenie w Starostwie Powiatowym elektronicznego obiegu dokumentów.	44 000,00
Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					429 000,00
28	854	85410	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat i sale dydaktyczne - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją	Etap III zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane wewnątrz budynku wraz osuszaniem obiektu wg ekspertyzy mikologicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dachowe, nawierzchnie utwardzone (zewnątrzne), w tym schody zewnętrzne i pochylnię dla niepełnosprawnych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku, docieplenie budynku od wewnątrz, wykonanie instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznych. W 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Projekt uzyskał aprobatę i w 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie środkami unijnymi. 08.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót – Firma LUXCOM Mateusz Ruczyński, Kuligi. W chwili obecnej prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Umowny termin zakończenia robót: 08.09.2022 r.	1 302 507,00
Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					1 302 507,00
29	855	85510	Budowa domu dla dzieci wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	Na powyższą inwestycję w pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację: program funkcjonalno-użytkowy na podstawie której będzie przeprowadzona procedura przetargowa na inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin realizacji inwestycji: lata 2022-2024. Projekt obejmuje wybudowanie domu dziecka o pow. użytkowej ok. 500 m ² dla 14 osób, który będzie połączony z istniejącym budynkiem oświatowym szkoły im. I. Kosmowskiej przy ul. Iławskiej w Suszu, przewidzianym w tym projekcie do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ogrzewania i montażem odnawialnych źródeł energii. Teren będzie zagospodarowany na cele rekreacyjno-sportowe. Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku wynosi ok. 15 560 m ² . Budynek i działka stanowią własność Powiatu Iławskiego - nr działki 102/3. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 5 000 000 zł.	600 000,00
Dz. 855 - RODZINA					600 000,00
30	900	90019	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	W 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków UE. W przypadku zakwalifikowania wniosku - dofinansowanie wyniesie 2 166 274 zł. W ramach zadania zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi (w tym m.in. wyprawą elewacyjną, malowaniem, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem), docieplenie stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki, zawory termostaticzne oraz c.w.u – z wykonaniem systemu zarządzania energią, wymianę przewodów i armatury	3 640 796,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
				w instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianę źródeł oświetlenia na źródła LED (wraz z niezbędną wymianą instalacji elektrycznej), wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na potrzeby własne obiektu.	
31	900	90019	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	10 000,00,00
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 650 796,00
OGÓŁEM:					32 900 107,00

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU IŁAWSKIEGO

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

W I półroczu 2021 r. spłacono całość zobowiązań długoterminowych w kwocie **3 350 000,88 zł**, wynikających z harmonogramów spłat dot. bieżącego roku, obniżając tym samym zapłatę należnych odsetek.

Do dnia sporządzania informacji dokonano spłat rat w wysokości **3 350 000,88 zł** następującym instytucjom:

- 1) Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Iławie i Bank Spółdzielczy w Szczytnie – 150 000,88 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Szczytnie oraz Bankowi Spółdzielczemu w Lubawie – 3 200 000,00 zł.

W roku 2021 oraz 2022 nie planuje się zaciągnięcia kredytu.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Beata Szoka

Zatwierdził:

Starosta Powiatu

Bartosz Bielawski

Iława, 9 listopada 2021 r.