

**Zarząd Powiatu Tucholskiego**

projekt

**Budżet  
Powiatu Tucholskiego  
na rok 2022**



Tuchola, dnia 10 listopada 2021 roku

**UCHWAŁA NR XXXIII//2021  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO  
Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 ROKU**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773).

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	70.547.692,19 zł,
w tym:	
dochody bieżące	68.785.366,71 zł,
dochody majątkowe	1.762.325,48 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	72.574.812,19 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	67.661.758,73 zł,
wydatki majątkowe	4.913.053,46 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 2.027.120,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 27.120,00 zł.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 150.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 200.000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 200.000,00 zł.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 4.210.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.182.880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 13 Uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu

Dorota Gromowska

**Dochody budżetu powiatu na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>21 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 101 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 101 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 931 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>404 560,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>400 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 560,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>8 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 590,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>227 590,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 219,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	135,00
		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	19 746,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 490,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 510 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 079 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 800,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 901,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 400,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>46 101,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 352,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 300,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 284 650,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 284 650,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 284 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 539 735,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 705 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 833 935,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 618 803,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 132,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 283 746,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 901 342,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 901 342,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 779 031,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 779 031,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>740,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740,80
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 602 633,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 633,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 944,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 572,76
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>65 186,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 786,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00
		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	24 861,50
		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	2 924,88
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>120,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>38 786,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 786,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	24 861,50
		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	2 924,88
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>17 652,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>30 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 388 264,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>128 964,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	128 964,84
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 259 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 892 748,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 072,46
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 508 756,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 368 816,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	139 100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>429 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 600,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>80 310,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>873 582,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 072,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	510,00
		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	823 220,02
		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	49 852,44
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 529 399,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 740,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>251 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>674 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	674 500,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>603 599,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 740,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	241 664,47
		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	45 075,53
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	279 319,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 960,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>150,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>164 810,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	164 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>9 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 787 366,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 700,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 997 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	1 735 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		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	261 800,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 504 966,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	1 155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	50 100,00
		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	299 416,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 700,00
		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	268 883,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	15 816,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>190 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>11 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>68 785 366,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 085,22

majątkowe				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>627 684,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>627 684,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 415,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	552 269,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 134 641,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 641,48
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 134 641,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 641,48
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 134 641,48
			<b>majątkowe</b>	<b>1 762 325,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 641,48

<b>Ogółem:</b>				<b>70 547 692,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 634 726,70</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	3 351 000,00	3 351 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	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	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00	250 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
600			Transport i łączność	4 178 181,17	2 900 000,00	2 870 000,00	20 000,00	2 850 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 181,17	1 278 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 428 181,17	2 150 000,00	2 150 000,00	20 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 181,17	1 278 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 181,17	1 278 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	21 000,00	21 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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	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	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
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wmsremsre wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354 677,16</b>	<b>354 677,16</b>	<b>354 677,16</b>	<b>203 400,00</b>	<b>151 277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>354 677,16</b>	<b>354 677,16</b>	<b>354 677,16</b>	<b>203 400,00</b>	<b>151 277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,16	5 277,16	5 277,16	0,00	5 277,16	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 634 590,29</b>	<b>1 299 718,00</b>	<b>1 299 218,00</b>	<b>1 037 300,00</b>	<b>261 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 872,29</b>	<b>1 334 872,29</b>	<b>1 334 872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 204 390,29</b>	<b>869 518,00</b>	<b>869 518,00</b>	<b>654 600,00</b>	<b>214 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 872,29</b>	<b>1 334 872,29</b>	<b>1 334 872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	16 918,00	16 918,00	16 918,00	0,00	16 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wmsremie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 587,48	1 085 587,48	1 085 587,48	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 574,22	191 574,22	191 574,22	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 054,00	49 054,00	49 054,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656,59	8 656,59	8 656,59	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 200,00</b>	<b>430 200,00</b>	<b>429 700,00</b>	<b>382 700,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	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
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 819 313,00</b>	<b>10 559 313,00</b>	<b>10 193 113,00</b>	<b>6 887 811,00</b>	<b>3 305 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 130,00</b>	<b>479 130,00</b>	<b>479 130,00</b>	<b>467 200,00</b>	<b>11 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	wнесение вкладов до сполек право handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>301 100,00</b>	<b>301 100,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 984 944,00</b>	<b>6 724 944,00</b>	<b>6 675 944,00</b>	<b>4 788 190,00</b>	<b>1 887 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 000,00	3 633 000,00	3 633 000,00	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 890,00	298 890,00	298 890,00	298 890,00	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 600,00	736 600,00	736 600,00	0,00	736 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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	123 104,00	123 104,00	123 104,00	0,00	123 104,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71 800,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 653 439,00</b>	<b>1 653 439,00</b>	<b>1 648 939,00</b>	<b>1 471 021,00</b>	<b>177 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wmsremie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4260 Zakup energii	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	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	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	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 418,00	34 418,00	34 418,00	0,00	34 418,00	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	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	0,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 921,00	19 921,00	19 921,00	19 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 288 600,00</b>	<b>1 288 600,00</b>	<b>1 287 600,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>1 163 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4090 Honoraria	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	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	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	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 358 600,00</b>	<b>4 358 600,00</b>	<b>4 141 334,00</b>	<b>3 916 051,00</b>	<b>225 283,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>205 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	wkłady do spółek handlowych	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 284 600,00</b>	<b>4 284 600,00</b>	<b>4 079 334,00</b>	<b>3 916 051,00</b>	<b>163 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 066,00	205 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 066,00	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	91 506,00	91 506,00	91 506,00	91 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00	7 559,00	7 559,00	7 559,00	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	3 085 080,00	3 085 080,00	3 085 080,00	3 085 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 417,00	69 417,00	69 417,00	69 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 407,00	256 407,00	256 407,00	256 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 108,00	16 108,00	16 108,00	16 108,00	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	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00	7 092,00	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 460,00	380 460,00	380 460,00	380 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 116,93	28 116,93	28 116,93	0,00	28 116,93	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	wmsremie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			17	18
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego. Kredyty i pożyczki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Wobec samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 213 079,77</b>	<b>24 213 079,77</b>	<b>23 928 379,00</b>	<b>6 108 462,00</b>	<b>17 819 917,00</b>	<b>129 600,00</b>	<b>99 528,00</b>	<b>55 572,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 227 049,00</b>	<b>3 227 049,00</b>	<b>3 224 849,00</b>	<b>879 919,00</b>	<b>2 344 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	18 990,00	18 990,00	18 990,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wmsremie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 929,00	45 929,00	45 929,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 880,00	180 880,00	180 880,00	0,00	180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 217 038,00</b>	<b>1 217 038,00</b>	<b>1 217 038,00</b>	<b>442 883,00</b>	<b>774 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 455,00	33 455,00	33 455,00	0,00	33 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 283,00	16 283,00	16 283,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>234 956,00</b>	<b>234 956,00</b>	<b>234 956,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>196 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	wmsremie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>6 771 452,39</b>	<b>6 771 452,39</b>	<b>6 732 966,00</b>	<b>1 583 338,00</b>	<b>5 149 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>27 786,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 050,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,10	3 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,37	418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,49	509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,94	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wmsremie wkładów do spółek handloweg	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	26 375,00	26 375,00	26 375,00	0,00	26 375,00	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	202 623,00	202 623,00	202 623,00	0,00	202 623,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	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).	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 288,00	89 288,00	89 288,00	89 288,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 795,91	20 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 446,58	2 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 330,00	370 330,00	370 330,00	0,00	370 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80116</b>			<b>Szkoły policealne</b>	<b>84 519,00</b>	<b>84 519,00</b>	<b>84 239,00</b>	<b>11 786,00</b>	<b>72 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	2 453,00	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	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	795,00	795,00	795,00	795,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	wнесение вкладов до сполек право handlowego	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 301 587,00</b>	<b>3 301 587,00</b>	<b>3 165 387,00</b>	<b>888 071,00</b>	<b>2 277 316,00</b>	<b>129 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 450,00	74 450,00	74 450,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	590,00	590,00	590,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	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	94 636,00	94 636,00	94 636,00	0,00	94 636,00	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	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 121,00	40 121,00	40 121,00	40 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 590,00	157 590,00	157 590,00	0,00	157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 929 557,38</b>	<b>3 929 557,38</b>	<b>3 885 571,00</b>	<b>949 043,00</b>	<b>2 936 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>27 786,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	wzrostem wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,13	3 572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	420,25	420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,11	509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,89	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	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	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
			Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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	0,00
			Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 668,00	121 668,00	121 668,00	0,00	121 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 873,00	48 873,00	48 873,00	48 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 780,26	20 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444,74	2 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 860,00	203 860,00	203 860,00	0,00	203 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 471 498,00</b>	<b>1 471 498,00</b>	<b>1 469 698,00</b>	<b>239 494,00</b>	<b>1 230 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
			Nagrody konkursowe	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	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostem wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4220 Zakup środków żywności	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	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
			4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	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	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	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	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 124,00	40 124,00	40 124,00	0,00	40 124,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 494,00	19 494,00	19 494,00	19 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 780,00	91 780,00	91 780,00	0,00	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 369 721,00</b>	<b>2 369 721,00</b>	<b>2 366 401,00</b>	<b>841 798,00</b>	<b>1 524 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	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
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	17 310,00	17 310,00	17 310,00	0,00	17 310,00	0,00	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	83 543,00	83 543,00	83 543,00	0,00	83 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wkłady do spółek prawa handlowego	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 598,00	30 598,00	30 598,00	30 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>149 141,00</b>	<b>149 141,00</b>	<b>149 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 141,00	111 141,00	111 141,00	0,00	111 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>225 451,00</b>	<b>225 451,00</b>	<b>224 851,00</b>	<b>30 735,00</b>	<b>194 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	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	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	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	wнесение вкладов до сполек права handlowego	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	936 321,00	936 321,00	934 421,00	151 145,00	783 276,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 489,00	121 489,00	121 489,00	121 489,00	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	17 340,00	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	21 197,00	21 197,00	0,00	21 197,00	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	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 616,00	10 616,00	10 616,00	10 616,00	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	668 329,00	668 329,00	668 329,00	0,00	668 329,00	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	37 750,00	37 750,00	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 789,00</b>	<b>294 789,00</b>	<b>238 861,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>186 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 928,00	55 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 945,00	5 945,00	5 945,00	0,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wmsremie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 916,00	167 916,00	167 916,00	0,00	167 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 265 300,00</b>	<b>1 265 300,00</b>	<b>1 265 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 259 300,00	1 259 300,00	1 259 300,00	0,00	1 259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 890 246,46</b>	<b>4 890 246,46</b>	<b>4 011 074,00</b>	<b>3 034 118,00</b>	<b>976 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>873 072,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 449 924,00</b>	<b>2 449 924,00</b>	<b>2 446 924,00</b>	<b>1 928 528,00</b>	<b>518 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 160,00	110 160,00	110 160,00	110 160,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	167 900,00	167 900,00	167 900,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 548,00	53 548,00	53 548,00	0,00	53 548,00	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	4 098,00	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	1 500,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 568,00	21 568,00	21 568,00	21 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>470 650,00</b>	<b>470 650,00</b>	<b>470 550,00</b>	<b>376 490,00</b>	<b>94 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	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	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	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
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	74 340,00	74 340,00	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,15	5 035,15	5 035,15	0,00	5 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	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	0,00
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	52 720,00	52 720,00	52 720,00	0,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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	0,00
			Różne opłaty i składki	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	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	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	0,00
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 096 600,00</b>	<b>1 096 600,00</b>	<b>1 093 600,00</b>	<b>729 100,00</b>	<b>364 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	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	0,00
			Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wmsremie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	0,00	0,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>873 072,46</b>	<b>873 072,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873 072,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 756,82	600 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 380,54	36 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 473,84	66 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 025,51	4 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 264,91	70 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255,09	4 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771,60	3 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,40	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 512,06	16 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	999,94	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,49	1 721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,25	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	33 944,40	33 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,60	2 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,60	4 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4227 Zakup środków żywności	94,29	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4229 Zakup środków żywności	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zakup energii	1 103,19	1 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	66,81	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	94,29	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	18 858,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,90	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	2 941,85	2 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	178,15	178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	94,29	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974,49	974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,02	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 558 563,00</b>	<b>3 558 563,00</b>	<b>2 907 863,00</b>	<b>2 490 652,00</b>	<b>417 211,00</b>	<b>356 960,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>286 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>101 760,00</b>	<b>101 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>424 418,00</b>	<b>424 418,00</b>	<b>423 418,00</b>	<b>267 140,00</b>	<b>156 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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	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	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	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	2 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wmsremie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>26 330,00</b>	<b>18 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 723 685,00</b>	<b>2 723 685,00</b>	<b>2 430 945,00</b>	<b>2 197 182,00</b>	<b>233 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>286 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 239,10	204 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 094,90	38 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 160,00	138 160,00	138 160,00	138 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 435,93	36 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 796,07	6 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796,07	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,44	989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,44	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	184,56	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 451,00	52 451,00	52 451,00	0,00	52 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wmsrewnie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	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	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	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	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 022,00	29 022,00	29 022,00	29 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 264 200,00</b>	<b>264 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>255 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 200,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 669 490,00</b>	<b>2 669 490,00</b>	<b>2 537 540,00</b>	<b>491 973,00</b>	<b>2 045 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>324 526,00</b>	<b>324 526,00</b>	<b>324 526,00</b>	<b>50 363,00</b>	<b>274 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	6 813,00	6 813,00	6 813,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 363,00	4 363,00	4 363,00	4 363,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>290 693,00</b>	<b>290 693,00</b>	<b>290 443,00</b>	<b>38 247,00</b>	<b>252 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 928,00	30 928,00	30 928,00	30 928,00	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	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wmsretnie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4220 Zakup środków żywności	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	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	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	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	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	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	670,00	0,00	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
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 938,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 598,00	219 598,00	219 598,00	0,00	219 598,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 299 248,00</b>	<b>1 299 248,00</b>	<b>1 297 048,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>977 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	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	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
			4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	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	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	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	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 048,00	50 048,00	50 048,00	0,00	50 048,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wmsremie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>626 023,00</b>	<b>626 023,00</b>	<b>625 523,00</b>	<b>83 563,00</b>	<b>541 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 114 971,34</b>	<b>7 114 971,34</b>	<b>3 561 759,34</b>	<b>2 693 948,00</b>	<b>867 811,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 231 300,00</b>	<b>321 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 850 791,34</b>	<b>4 850 791,34</b>	<b>1 788 991,34</b>	<b>1 516 139,00</b>	<b>272 852,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 061 800,00	3 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	wkłady do spółek handlowych	
							7	8												9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4220 Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	13 952,34	0,00	13 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 939,00	6 939,00	6 939,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 942 268,00</b>	<b>1 942 268,00</b>	<b>1 772 768,00</b>	<b>1 177 809,00</b>	<b>594 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110 Świadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 100,00	880 100,00	880 100,00	880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220 Zakup środków żywności	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	29 129,00	29 129,00	29 129,00	0,00	29 129,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 109,00	15 109,00	15 109,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесение вкладов до спótek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 912,00</b>	<b>321 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3119	Świadczenia społeczne	37 212,00	37 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 327,78	57 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,22	3 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,11	4 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,89	238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 766,67	10 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,33	633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,11	1 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	944,44	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192 194,45	192 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 305,55	11 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	1 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>275 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>228 100,00</b>	<b>228 100,00</b>	<b>163 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесение вкладов до спótek prawa handlowegó	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92118		Muzea	126 100,00	126 100,00	126 100,00	12 600,00	113 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 700,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 700,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>72 574 812,19</b>	<b>67 661 758,73</b>	<b>58 195 037,50</b>	<b>26 915 915,00</b>	<b>31 279 122,50</b>	<b>665 580,00</b>	<b>7 163 844,00</b>	<b>1 537 297,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 913 053,46</b>	<b>4 913 053,46</b>	<b>1 334 872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wzneszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								zakup i objęcie akcji i udziałów		
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne s oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	59 040,00	29 520,00		A. B. 29.520,00 C.			ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	95 940,00	95 940,00		A. B. C.			ZDP
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00	44 895,00		A. B. 44.895,00 C.			ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.			ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwice (ul. Ks. dra St. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej 1017C	87 821,93	17 564,93		A. 70.257,00 B. C.			ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej 1040C Minikowo - Lubiewo - Trutnowo	61 207,37	12 242,37		A. 48.965,00 B. C.			ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kęsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza Drożdżenica	61 555,99	12 311,99		A. 49.244,00 B. C.			ZDP
8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ulica Sępoleńska) w ciągu drogi powiatowej 1112C Trzciany - Waldowo - Gostycyn	69 008,98	13 801,98		A. 55.207,00 B. C.			ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ulica Szkolna) w ciągu drogi powiatowej 1031C Cekcyn - Błądzim	88 654,54	17 731,54		A. 70.923,00 B. C.			ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice - Raciąż - Tuchola	88 919,17	17 784,17		A. 71.135,00 B. C.			ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwiczki w ciągu drogi powiatowej 1005C Czarsk - Śliwice - Łązek - Tleń	84 399,12	16 880,12		A. 67.519,00 B. C.			ZDP
12	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn ul. Wczasowa w ciągu drogi powiatowej nr 1030C (realizowana w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Cekcyn w km 0+281)	148 774,07	29 755,07		A. 119.019,00 B. C.			ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			ZDP
14	600	60014	6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	250 020,00	250 020,00		A. B. C.			ZDP
15	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 334 872,29	200 230,81		A. B. C.		1 134 641,48	Starostwo
16	750	75020	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poz., etap II	220 000,00	220 000,00		A. B. C.			Starostwo
17	750	75020	6060	Zakup serwera	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Starostwo
18	900	90019	6050	Utworzenie ogrodu deszczowego w ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Starostwo
				<b>Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>							
1	853	85395	6210	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	2 000 000,00			A. 2.000.000,00 B. C.			Starostwo
<b>Ogółem</b>					<b>4 913 053,46</b>	<b>1 151 727,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 641,48</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (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:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	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 bieżące razem:		x	1 537 297,23	153 806,41	1 383 490,82	1 537 297,23	153 806,41	0,00	0,00	153 806,41	1 383 490,82	0,00	0,00	0,00	1 383 490,82	
1.1.	Program: RPO Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.																
	Razem wydatki:	23	801	55 572,77	5 849,77	49 723,00	55 572,77	5 849,77			5 849,77	49 723,00				49 723,00	
	z tego: 2022 r.		80115, 80120	55 572,77	5 849,77	49 723,00	55 572,77	5 849,77			5 849,77	49 723,00				49 723,00	
	2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
1.2.	Program: EFS Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.																
	Razem wydatki:	23	852	873 072,46	49 852,44	823 220,02	873 072,46	49 852,44			49 852,44	823 220,02				823 220,02	
	z tego: 2022 r.		85295	873 072,46	49 852,44	823 220,02	873 072,46	49 852,44			49 852,44	823 220,02				823 220,02	
	2023 r.			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					
1.3.	Program: EFS Priorytet: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.																
	Razem wydatki:	23	853	332 760,00	52 309,87	280 450,13	332 760,00	52 309,87			52 309,87	280 450,13				280 450,13	
	z tego: 2022 r.		85333	286 740,00	45 075,53	241 664,47	286 740,00	45 075,53			45 075,53	241 664,47				241 664,47	
	2023 r.			46 020,00	7 234,34	38 785,66	46 020,00	7 234,34			7 234,34	38 785,66				38 785,66	
1.4.	Program: RPO Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Tytuł projektu: Rodzina w centrum 3																
	Razem wydatki:	23	855	321 912,00	53 028,67	268 883,33	321 912,00	53 028,67			53 028,67	268 883,33				268 883,33	
	z tego: 2022 r.		85595	321 912,00	53 028,67	268 883,33	321 912,00	53 028,67			53 028,67	268 883,33				268 883,33	
	2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (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:									
					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 majątkowe razem:	x		1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	1 334 872,29	200 230,81	0,00	0,00	200 230,81	1 134 641,48	0,00	0,00	0,00	1 134 641,48	
2.1.	Program: RPO WKP																
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.																
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.																
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.																
	Razem wydatki:	23	710	1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	1 334 872,29	200 230,81			200 230,81	1 134 641,48				1 134 641,48	
	z tego: 2022 r.		71012	1 334 872,29	200 230,81	1 134 641,48	1 334 872,29	200 230,81			200 230,81	1 134 641,48				1 134 641,48	
	2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		<b>2 872 169,52</b>	<b>354 037,22</b>	<b>2 518 132,30</b>	<b>2 872 169,52</b>	<b>354 037,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 037,22</b>	<b>2 518 132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 132,30</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2023, 2024 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 210 000,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 210 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 182 880,00</b>
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 182 880,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące						w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>609 500,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>179 800,00</b>	<b>179 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 800,00</b>	<b>179 800,00</b>	<b>179 800,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 200,00</b>	<b>430 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 200,00</b>	<b>430 200,00</b>	<b>429 700,00</b>	<b>382 700,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 200,00	430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	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				
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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				
			4480 Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 400,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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				
		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	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 284 600,00</b>	<b>4 284 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 284 600,00</b>	<b>4 284 600,00</b>	<b>4 079 334,00</b>	<b>3 916 051,00</b>	<b>163 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 284 600,00</b>	<b>4 284 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 284 600,00</b>	<b>4 284 600,00</b>	<b>4 079 334,00</b>	<b>3 916 051,00</b>	<b>163 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 284 600,00	4 284 600,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	205 066,00	205 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	91 506,00	91 506,00	91 506,00	91 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 559,00	7 559,00	7 559,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 085 080,00	3 085 080,00	3 085 080,00	3 085 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	69 417,00	69 417,00	69 417,00	69 417,00	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	0,00	0,00	0,00	256 407,00	256 407,00	256 407,00	256 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 108,00	16 108,00	16 108,00	16 108,00	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	0,00	0,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	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	7 092,00	7 092,00	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	380 460,00	380 460,00	380 460,00	380 460,00	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	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	28 116,93	28 116,93	28 116,93	0,00	28 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 266,07	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75515</b>		<b>Nicodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
																			inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 300,00	1 259 300,00	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 259 300,00	1 259 300,00	1 259 300,00	0,00	1 259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 600,00</b>	<b>429 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 600,00</b>	<b>429 600,00</b>	<b>429 500,00</b>	<b>370 440,00</b>	<b>59 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>429 600,00</b>	<b>429 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 600,00</b>	<b>429 600,00</b>	<b>429 500,00</b>	<b>370 440,00</b>	<b>59 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 600,00	429 600,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	69 340,00	69 340,00	69 340,00	69 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 035,15	2 035,15	2 035,15	0,00	2 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>311 900,00</b>	<b>311 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 900,00</b>	<b>311 900,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>261 800,00</b>	<b>261 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 800,00</b>	<b>261 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>10 418 800,00</b>	<b>10 418 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 418 800,00</b>	<b>10 418 800,00</b>	<b>6 956 114,00</b>	<b>5 183 891,00</b>	<b>1 772 223,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>3 398 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu  
do budżetu państwa w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>Razem dochody powiatu:</b>				<b>329 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>310 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	298 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>6 000,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 000,00

**Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		<b>Przychody</b>	<b>4 099 210,00</b>
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	255 200,00
		<b>Koszty</b>	<b>4 099 210,00</b>

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2022 rok**

**Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>580 500,00</b>
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>580 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>580 500,00</b>
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>580 500,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022 roku**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
2	801	80117	2320			3 600,00	3 600,00
3	801	80117	2330			126 000,00	126 000,00
4	852	85295	2807			600 756,82	600 756,82
5	852	85295	2809			36 380,54	36 380,54
6	853	85395	2650	255 200,00			255 200,00
7	853	85395	6210			2 000 000,00	2 000 000,00
8	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
<b>R A Z E M:</b>				<b>255 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 841 737,36</b>	<b>3 096 937,36</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			8 000,00	8 000,00
2	754	75495	2820			12 000,00	12 000,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2827			66 473,84	66 473,84
5	852	85295	2829			4 025,51	4 025,51
6	853	85311	2580		101 760,00		101 760,00
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
<b>R A Z E M:</b>				<b>0,00</b>	<b>101 760,00</b>	<b>174 519,35</b>	<b>276 279,35</b>
<b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:</b>				<b>255 200,00</b>	<b>101 760,00</b>	<b>3 016 256,71</b>	<b>3 373 216,71</b>

## **INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2022 ROK**

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2022 rok został opracowany na podstawie założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, wytycznych Zarządu Powiatu oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych powiatu opracowanych na podstawie Uchwały Nr 156/284/2021 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 20 września 2021 rok w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące informacje:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe w 2021r.,
- przewidywane w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku wskaźniki przyjęte do założeń projektu budżetu państwa,
- prognozowany na 2022 rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty do projektu budżetu państwa,
- przewidywane zmiany organizacyjne w jednostkach budżetowych ,
- wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i własne powiatu oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przesłane pismem WFB.I.3110.4.17.2021 przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z dnia 22 października 2021 r
- przewidywana przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju kwota subwencji ogólnej, tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej, wielkość dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych przesłanej przez MF pismem ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Podstawowym źródłem dochodów jednostki samorządu terytorialnego jakim jest powiat są środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki przyznawane samorządom na finansowanie zadań statutowych ustalane są wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. Odnosząc się do sytuacji Powiatu Tucholskiego, który na podstawie przyjętej Uchwały nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 roku realizuje program naprawczy, podajemy zaplanowane dochody i wydatki na 2022 rok.

### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 roku planuje się osiągnąć w kwocie **70.547.692,19 zł**, w tym: **dochody bieżące 67.281.361,88 zł**, **dochody majątkowe 1.511.743,43 zł**.

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Udział %</b>
Dochody własne	20 924 160,71	1 762 325,48	22 686 486,19	32,16
Dotacje	10 578 200,00	0,00	10 578 200,00	14,99
Subwencje	37 283 006,00	0,00	37 283 006,00	52,85
<b>Razem:</b>	<b>68 785 366,71</b>	<b>1 762 325,48</b>	<b>70 547 692,19</b>	<b>100,00</b>

## Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na 2022 rok w wysokości **22.686.486,19 zł** pochodzą z następujących źródeł:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **8.618.803 zł**, pismo MF ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości **215.132 zł**, pismo MF ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej prognozy wykonania roku 2021, tj. w wysokości **1.300.000 zł**.
4. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości **5.605.818 zł**. Na wysokość dochodów składają się między innymi dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej w wysokości 2.368.816 zł, pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych powiatów w wysokości 1.155.000 zł, dochody przekazane z terenu innych powiatów za pobyt dzieci przebywających w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 1.735.850 zł, z tytułu odpłatności za internat i wyżywienie w wysokości 164.800 zł, bilety do muzeum w wysokości 11.000 zł, wpływy z usług w Starostwie Powiatowym w wysokości 29.352 zł, wpływy z usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 34.000 zł, wpływy z usług w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w wysokości 20.000 zł, wpływy z usług w Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 5.000 zł, wpływy z usług w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w wysokości 2.000 zł, wpływy z usług w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 80.000 zł.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **169.611,69 zł**, w tym zgodnie z aktualnie pozyskiwanymi wpływami uzyskanymi przez Starostwo Powiatowe i jednostki budżetowe w wysokości 40.646,85 zł oraz zaplanowana dzierżawa majątku przez „Szpital Tucholski” spółka z o.o. w wysokości 128.964,84 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości **1.000 zł**- sprzedaż drewna
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień w wysokości **171 zł**.
8. Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości **1.541.425 zł**, w tym:
  - wpływy z wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych decyzji za zajęcie pasa drogowego w wysokości 238.100 zł,
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 125.000 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 1.000 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w wysokości 30.140 zł,
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 10.000 zł,
  - wpływy z różnych opłat w wysokości 1.134.660 zł, w tym:
    - z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 900.000 zł,
    - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 190.000 zł,
    - za wydawanie zezwoleń za pracę sezonową cudzoziemcom w wysokości 25.000 zł,
    - pozostałe wpływy pobierane przez powiat oraz jednostki organizacyjne w wysokości 19.660 zł
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw w wysokości 992 zł,
  - wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 20 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1.513 zł.
9. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste ustalono również na podstawie wykonania roku 2021 na kwotę **15.219 zł**.

10. Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat w wysokości **697.930 zł**, w tym:
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w wysokości **1.210,00 zł**, dotyczy pozyskiwanych środków finansowych przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Gostycynie i Żalnie w wysokości 200 zł, Dom Pomocy Społecznej Wysoka w wysokości 500 zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 510 zł
  - wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **696.720 zł**, które dotyczą Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości 150 zł, Starostwa Powiatowego w wysokości 2.330 zł, Powiatowy Zespół Obsługi w wysokości 100 zł, SOSW w wysokości 1.200 zł, Liceum Ogólnokształcące w wysokości 600 zł, Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w wysokości 15.500 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach w wysokości 40 zł, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w wysokości 700 zł, Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w wysokości 300 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 150 zł, Dom Pomocy Społecznej Wysoka w wysokości 240 zł, rodziny zastępcze w wysokości 10 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w wysokości 200 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 300 zł, PFRON w wysokości 674.500 zł oraz Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 400 zł,
11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **299.416 zł** za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
12. Odsetki bankowe zaplanowano jako dochody roku 2022 w wysokości **790,80 zł**, kwota dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu Tucholskiego na podstawie prognozy 2021 roku.
13. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **78.440 zł**. Dochody dotyczą zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 77.490 zł, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 100 zł, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w kwocie 50 zł, ośrodki wsparcia w kwocie 500 zł oraz Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 300 zł.
14. Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR na realizację zadań bieżących jednostek w wysokości **749.319 zł**, w tym:
  - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie 170.000 zł,
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zaplanowano w kwocie 279.319 zł,
  - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych w kwocie 300.000 zł,
15. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w wysokości **15.000 zł**, dotyczy wpłaty Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
16. Zaplanowano dochody w wysokości **117.000 zł** od samorządów :
  - Gmina Tuchola w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez punkt informacji turystycznej.
  - Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 9.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendium Marszałka

- Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 100.000 zł - rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.
17. Zaplanowano dotację celową w wysokości **74.415 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo – dotacja z Gminy Cekcyn w kwocie 44.895 zł.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000 - dotacja z Gminy Lubiewo w kwocie 29.520 zł.
18. Zaplanowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Środki w kwocie **552.269 zł** pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne pn:
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwice (ul. Ks. dra St. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej 1017C – 70.257 zł.
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej 1040C Minikowo - Lubiewo – Trutnowo – 48.965 zł.
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kęsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza Drożdżenica – 49.244 zł.
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ulica Sępoleńska) w ciągu drogi powiatowej 1112C Trzciany - Wąldowo – Gostycyn – 55.207 zł.
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ulica Szkolna) w ciągu drogi powiatowej 1031C Cekcyn – Błądzim – 70.923 zł.
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice - Raciąż – Tuchola – 71.135 zł.
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwiczki w ciągu drogi powiatowej 1005C Czernsk - Śliwice - Łązek – Tleń – 67.519 zł.
  - Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn ul. Wczasowa w ciągu drogi powiatowej nr 1030C (realizowana w ramach zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Cekcyn w km 0+281) – 119.019 zł.
19. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w wysokości **1.500.085,22 zł**, w tym:
- „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w kwocie 55.572,76 zł.
  - „Rodzina w centrum 3” w kwocie 284.700 zł.
  - „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim” w kwocie 286.740 zł.
  - „Samodzielnie nie samemu – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim ” w kwocie 873.072,46 zł.
20. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w wysokości **1.134.641,48 zł** - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

## Dotacje

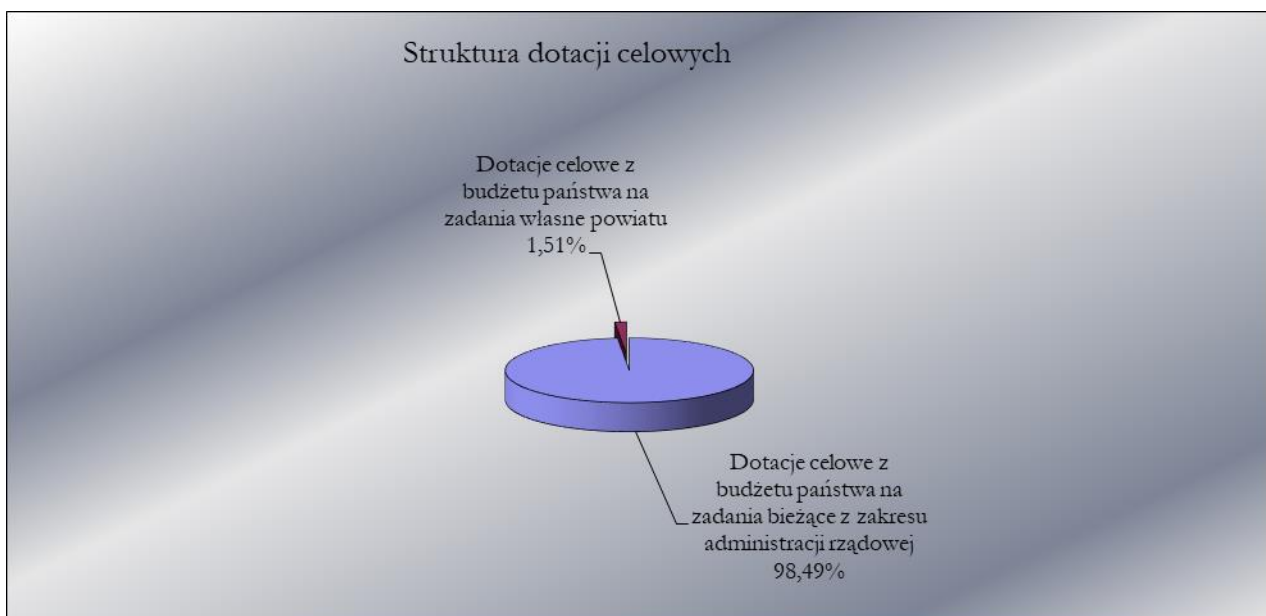
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu zostały określone na kwotę **10.578.200 zł** i przedstawiają się następująco:

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 10.418.800 zł.

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
020	2110	Leśnictwo	2 931 000,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
710	2110	Działalność usługowa	610 000,00
750	2110	Administracja publiczna	69 400,00
752	2110	Obrona narodowa	5 000,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 284 600,00
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
851	2110	Ochrona zdrowia	1 259 300,00
852	2110	Pomoc społeczna	429 600,00
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 000,00
855	2160	Rodzina	311 900,00
<b>R A Z E M:</b>			<b>10 418 800,00</b>

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 325.381 zł.

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
750	2120	Administracja publiczna	20 300,00
852	2130	Pomoc społeczna	139 100,00
<b>R A Z E M:</b>			<b>159 400,00</b>



## Subwencje

Wielkość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 rok na poziomie wstępnym w kwocie **37.283.006 zł** i składa się z:

- Części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **24.901.342 zł**
- Części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **3.602.633 zł**
- Części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **8.779.031 zł**

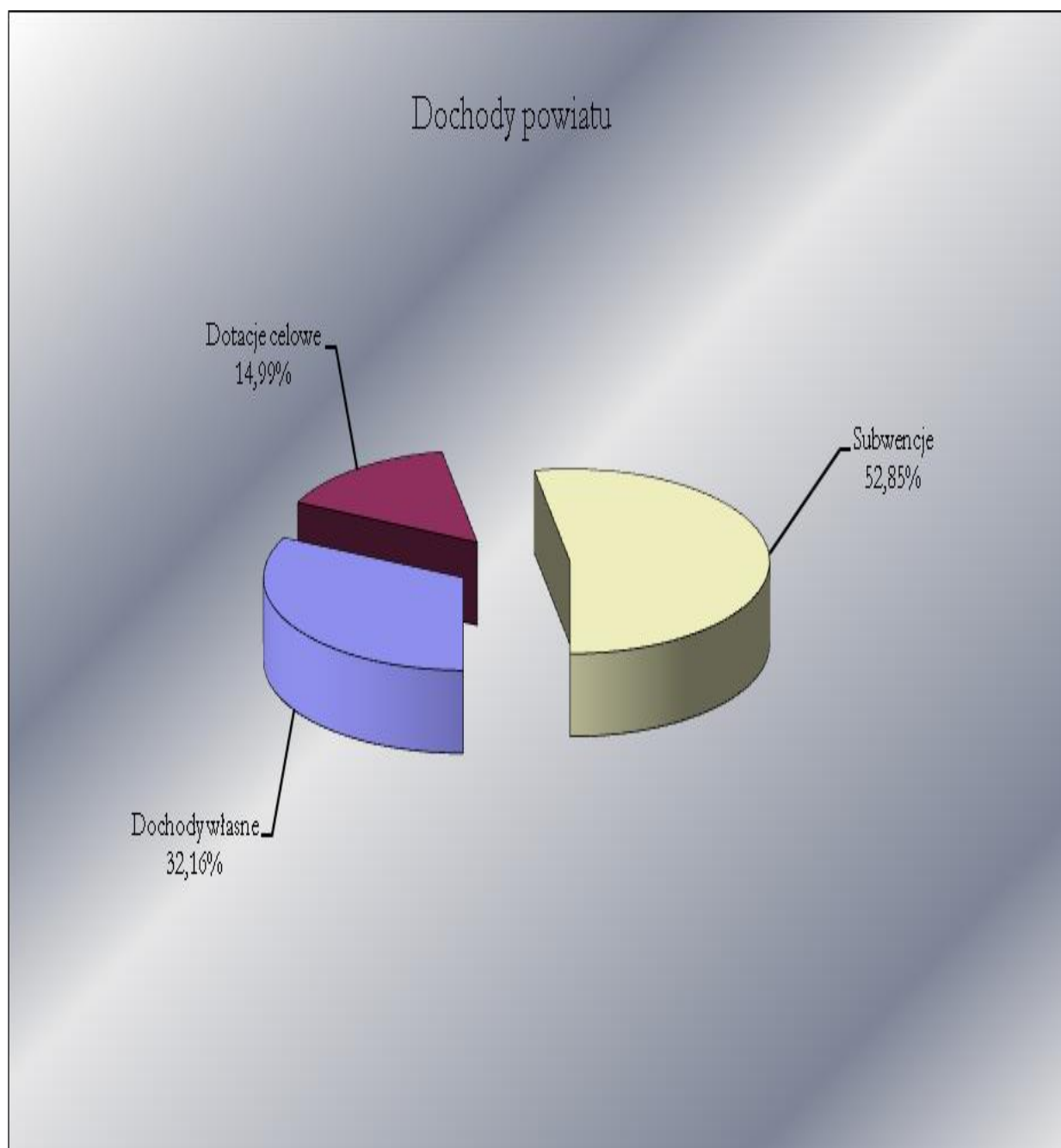
Ogółem subwencja stanowi 52,85% planowanych dochodów budżetowych.

### **Zestawienie dochodów budżetowych Powiatu Tucholskiego planowanych na rok 2022 według działów**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 400,00
020	Leśnictwo	3 101 000,00
600	Transport i łączność	1 032 244,00
630	Turystyka	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 590,85
710	Działalność usługowa	2 644 741,48
750	Administracja publiczna	135 901,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 284 650,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	10 539 735,00
758	Różne rozliczenia	37 283 746,00
801	Oświata i wychowanie	158 944,76
851	Ochrona zdrowia	1 388 264,84
852	Pomoc społeczna	3 892 748,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 399,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00
855	Rodzina	3 787 366,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
<b>R A Z E M:</b>		<b>70 547 692,19</b>

**Struktura dochodów  
/plan na 2022 rok/**

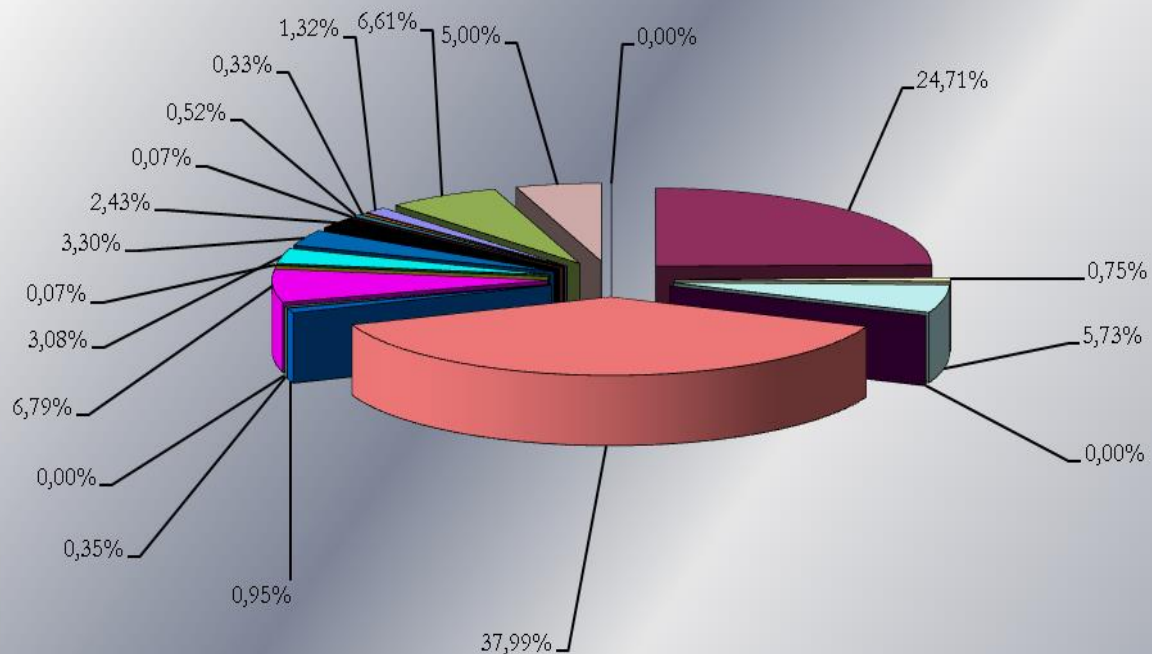
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Dochody własne	22 686 486,19
Dotacje celowe	10 578 200,00
Subwencje	37 283 006,00
<b>Razem dochody</b>	<b>70 547 692,19</b>



**Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego  
/plan na 2022 rok/**

Wyszczególnienie	Plan
Odsetki	790,80
Wpływy z usług	5 605 818,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	169 611,69
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 618 803,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	215 132,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	78 440,00
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	171,00
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	1 541 425,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 219,00
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	697 930,00
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	749 319,00
Środki pozyskane z innych źródeł, funduszy celowych - majątkowe	552 269,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządów	117 000,00
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - zadania inwestycyjne	74 415,00
Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - zadania bieżące	299 416,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - bieżące	1 500 085,22
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - inwestycyjne	1 134 641,48
<b>RAZEM</b>	<b>22 686 486,19</b>

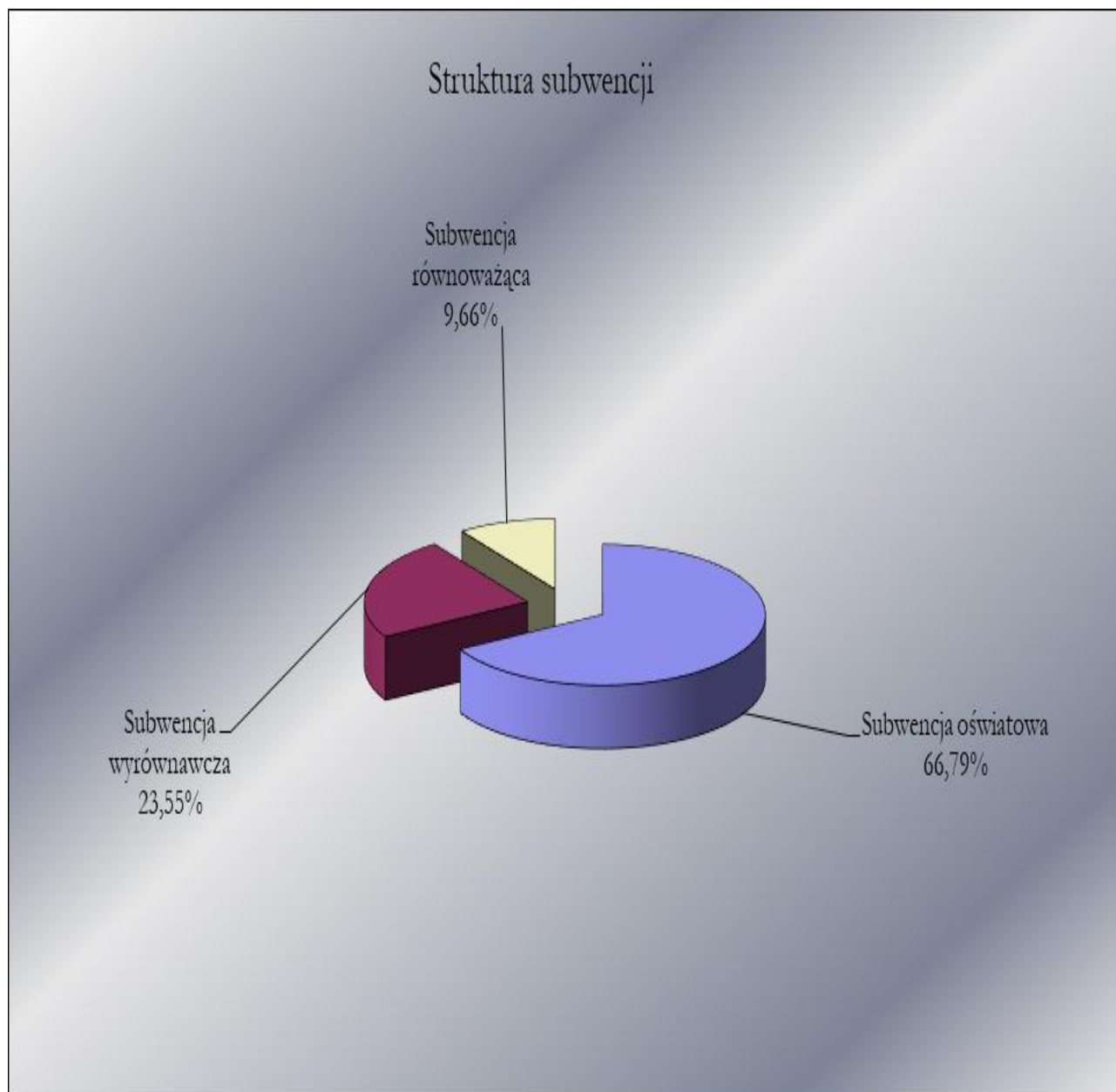
### Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego



- Odsetki
- Wpływy z usług
- Wpływy z najmu i dzierżawy
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych
- Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień
- Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat
- Środki pozyskane z innych źródeł, funduszy celowych, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące
- Środki pozyskane z innych źródeł, funduszy celowych - majątkowe
- Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
- Dotacje celowe otrzymane od samorządów
- Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - zadania majątkowe
- Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - zadania bieżące
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - bieżące
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - inwestycyjne

**Struktura subwencji  
/plan na 2022 rok/**

Wyszczególnienie	Plan
Subwencja oświatowa	24 901 342,00
Subwencja wyrównawcza	8 779 031,00
Subwencja równoważąca	3 602 633,00
<b>RAZEM</b>	<b>37 283 006,00</b>



W oparciu o założenia budżetowe planuje się uzyskać dochody w poszczególnych działach i rozdziałach w następującej wysokości.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **21 400,00 zł**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan** **21 400,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.400 zł

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO** **3 101 000,00 zł**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan** **3 101 000,00 zł**

Środki w wysokości 170.000 zł planuje się pozyskać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 rok o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Wysokość dochodów uzależniona od zapotrzebowania na wypłacany rolnikom ekwiwalent, który jest waloryzowany o wskaźnik inflacji.

Zaplanowano również dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 2.931.000 zł na odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, która powstała w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 rok.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1 032 244,00 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan** **400 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 300.000 zł. Środki finansowe przekazywane są za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych w stosunku do 1 przejechanego kilometra. Zaplanowano również w rozdziale dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Wpływ dochodów zaplanowano od Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan** **629 244,00 zł**

W rozdziale tym w roku 2022 planuje się osiągnąć dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1.400 zł oraz wpływy z różnych dochodów i odsetek w kwocie 160 zł. Dochody pozyska Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi.

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 74.415 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania projektów:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000 – dotacja z Gminy Lubiewo w kwocie 29.520 zł.
2. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo - dotacja z Gminy Cekcyn w kwocie 44.895 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 552.269 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne pn:

- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwice (ul. Ks. dra St. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej 1017C – 70.257 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej 1040C Minikowo - Lubiewo – Trutnowo – 48.965 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kęsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza Drożdżenica – 49.244 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ulica Sępoleńska) w ciągu drogi powiatowej 1112C Trzciany - Wałdowo – Gostycyn – 55.207 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ulica Szkolna) w ciągu drogi powiatowej 1031C Cekcyn – Bładzim – 70.923 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice - Raciąż – Tuchola – 71.135 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwiczki w ciągu drogi powiatowej 1005C Czersk - Śliwice - Łążek – Tleń – 67.519 zł.
- Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn ul. Wczasowa w ciągu drogi powiatowej nr 1030C (realizowana w ramach zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Cekcyn w km 0+281) – 119.019 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 3 000,00 zł**

W rozdziale tym w roku 2022 planuje się osiągnąć dochody w kwocie 3.000 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA 8 000,00 zł**

**Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 8 000,00 zł**

Środki w tym rozdziale w kwocie 8.000 zł to zaplanowana dotacja celowa od Gminy Tuchola na zadania realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 227 590,85 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 227 590,85 zł**

W ramach tego rozdziału ustala się wysokość dochodów powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 115.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na pokrycie wydatków dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 77.490 zł należne powiatowi w wysokości 25% i 5% z tytułu realizacji zadań

z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 15.219 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 119.746,85zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **2 644 741,48 zł**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan** **2 214 441,48 zł**

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 179,800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (modernizacja map ewidencji gruntów i budynków). Zaplanowano również na 2022 rok wpływy z różnych opłat w kwocie 900.000 zł (usługi geodezyjno-kartograficzne pozyskane przez wydział geodezji).

W ramach rozdziału planuje się środki finansowe na realizację projektu Cyfrowy region Działanie : 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, planowana kwota dotacji z budżetu UE 1.134.641,48 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan** **430 300,00 zł**

Na finansowanie Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Tucholi zaplanowano dotację celową w kwocie 430.200 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskiwane przez jednostkę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **135 901,00 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan** **49 400,00 zł**

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną tj. zadania z zakresu transportu, zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej, które wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Przyznana dotacja na rok 2022 to kwota 49.400 zł.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan** **46 101,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów, wpływów z tytułu kar, odszkodowań, oraz kosztów egzekucyjnych w łącznej kwocie 46.101 zł.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan** **40 300,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a przyznana wysokość dotacji to kwota 40.300 zł.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan** **100,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł. Dochody zaplanowano w Powiatowym Zakładzie Obsługi.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA** 5 000,00 zł

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan** 5 000,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 5.000 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** 4 284 650,00 zł

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan** 4 284 650,00 zł

Wstępna wielkość dotacji celowej w wysokości 4.284.600 zł na zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywane przez Powiatową Straż Pożarną w Tucholi. Dotacja jest niższa o 176.641 zł planu roku 2021.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** 132 000,00 zł

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan** 132 000,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 132.000 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** 10 539 735,00 zł

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan** 1 705 800,00 zł

W rozdziale tym planuje się wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz inne wpływy na podstawie ustaw w łącznej kwocie 1.705.800 zł. Zaplanowane wpływy dotyczą: odpłatności za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, sprzedaż tablic rejestracyjnych, licencji, wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp plan** 8 833 935,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8.618.803 zł oraz od osób prawnych w kwocie 215.132 zł.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał informację o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2022 planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca. Planowana dla Powiatu Tucholskiego kwota podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 jest niższa o 711.197 zł w stosunku do planowanej kwoty na 2021 rok.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**37 283 746,80 zł**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan**

**24 901 342,00 zł**

Wskazać należy, że w roku budżetowym 2022 planowana subwencja oświatowa to 99,94% subwencji roku 2021, tj. mniej o 16.000 zł. Planowana wysokość subwencji oświatowej nie zabezpiecza wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz nie zabezpiecza wydatków bieżących koniecznych do poniesienia z związku z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

<b>Rok</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
2021	24 917 342,00
	Plan
<b>2022</b>	<b>24 901 342,00</b>

### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan**

**8 779 031,00 zł**

Planowana wysokość subwencji wyrównawczej na rok 2022 jest niższa o 343.003 zł, tj. w wysokości 96,24% subwencji roku 2021. Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie j.s.t.. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rok	Wykonanie w zł
2021	9 122 034,00
	Plan w zł
2022	8 779 031,00

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan**

**740,80 zł**

W tym rozdziale zaplanowane są odsetki w kwocie 740,80 zł. Wysokość planowanego dochodu z tytułu odsetek jest uzależniona od środków zgromadzonych na terminowych lokatach w ciągu roku budżetowego 2021. Wysokość dochodu przyjęto na podstawie szacunku w oparciu o posiadane środki finansowe.

#### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan**

**3 602 633,00 zł**

Planowana wysokość subwencji równoważącej jest wyższa o 247.283 zł, tj. w wysokości 107,37% subwencji roku 2021. Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z art.23 a ww. ustawy, część równoważącą dla powiatu ustalono w kwocie 3.602.633 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a): 1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, 4/6 2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat, 3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, 5) 24% - między powiaty, w których kwota

planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r. (art. 23a ust. 6).

<b>Rok</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
<b>2021</b>	<b>3 355 350,00</b>
	<b>Plan w zł</b>
<b>2022</b>	<b>3 602 633,00</b>

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**158 944,76 zł**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan**

**7 200,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz wpływów z różnych dochodów w łącznej w kwocie 7.200 zł. Dochody pozyska Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy.

### **Rozdział 80115 Technika plan**

**65 186,38 zł**

Dochody w tym rozdziale planuje się pozyskać na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 27.786,38 zł, w tym środki z budżetu UE 24.861,50 zł oraz środki z budżetu krajowego 2.924,88 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.

Pozostałe planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz wpływy z różnych dochodów i opłat w łącznej w kwocie 37.400 zł, w tym Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych planowana kwota 15.900 zł, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych planowana kwota 21.500 zł.

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan**

**120,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za wydanie świadectw i opłat egzaminacyjnych, wpływów z różnych opłat i dochodów w łącznej w kwocie 120 zł. Dochody pozyska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan**

**38 786,38 zł**

Dochody w tym rozdziale planuje się pozyskać na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 27.786,38 zł, w tym środki z budżetu UE 24.861,50 zł oraz środki z budżetu krajowego 2.924,88 zł. Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące.

Pozostałe planowane dochody do pozyskania przez Liceum Ogólnokształcące dotyczą wpływu z opłat za wydanie świadectw i opłat egzaminacyjnych, wpływu z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz wpływu z różnych opłat i dochodów w łącznej kwocie 11.000 zł.

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan**

**17 652,00 zł**

Zaplanowano dochody do pozyskania przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej z tytułu najmu i dzierżawy, z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów oraz środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w łącznej kwocie 17.652 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan** **30 000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług w łącznej w kwocie 30.000 zł. Dochody pozyska Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** **1 388 264,84 zł**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan** **128 964,84 zł**

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, które planuje się pozyskać na podstawie zawartej umowy dzierżawy od Spółki Szpital Tucholski w kwocie 128.964,84 zł.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan** **1 259 300,00 zł**

Zaplanowana kwota 1.259.300 zł jest to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** **3 892 748,46 zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan** **2 508 756,00 zł**

Poziom dochodów zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej uwarunkowany jest dwoma wielkościami: dotacją celową w wysokości 139.100 zł oraz opłatami za pobyt uiszczanymi przez mieszkańców i samorządy gminne w wysokości 2368.816 zł. Pozostałe dochody w kwocie 840 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz odszkodowań.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan** **500,00 zł**

Dochody w tym rozdziale w kwocie 500 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan** **429 600,00 zł**

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 429.600 zł to dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan** **80 310,00 zł**

Dochody w kwocie 80.310 zł zaplanowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako wpływy z usług, pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność plan** **873 582,46 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą wpływu z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 510 zł. Dochody realizuje PCPR.

W rozdziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu : „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” w łącznej kwocie 873.072,46 zł, w tym środki z budżetu UE 823.220,02 zł oraz środki z budżetu krajowego 49.852,44 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **1 529 399,00 zł**

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan** **251 300,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dochód z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności. Dotacja przyznana na 2022 rok to kwota 251.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 300 zł.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  
Niepełnosprawnych plan** **674 500,00 zł**

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 41.500 zł dotyczą pozyskania z PFRON 2,5% dochodów od realizowanych zadań. Zaplanowana kwota 40.000 zł dotyczy realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 4.500 zł dotyczy realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 630.000 zł, które Powiat Tucholski planuje pozyskać z PRRON jako refundacja części wkładu własnego środków finansowych za zrealizowany na rzecz osób niepełnosprawnych projekt pn: „Utworzenie Powiatowego Centrum wsparcia w Tucholi”.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan** **603 599,00 zł**

Dochody Powiatowego Urzędu Pracy to środki pochodzące z wpływów z różnych dochodów w kwocie 400 zł , z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 12.000 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 25.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie 140 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Pracy pozyskanych na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia dla pracowników realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 279.319 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”. Plan środków w łącznej kwocie 286.740 zł, w tym z budżetu UE w kwocie 241.664,47 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 45.075,53 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****173 960,00 zł****Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan****150,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dochody w PPP z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 150 zł.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan****164 810,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych z tytułu usług i odsetek na kwotę 164.800 zł.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan****9 000,00 zł**

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 9.000 zł dotyczą dotacji z samorządu województwa na stypendia dla uczniów.

**DZIAŁ 855 RODZINA****3 787 366,00 zł****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan****1 997 700,00 zł**

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą przekazania dla Powiatu Tucholskiego dochodów za pobyt dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych naszego powiatu z terenu innych powiatów. Dochody zależne są od ilości dzieci z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tucholskiego. Dochody korygowane są w trakcie roku budżetowego do rzeczywistej ilości podpisanych porozumień, w tym planuje się:

- Powiat Chodzieski – 27.144,00 zł,
- Powiat Inowrocławski – 47.906,76zł,
- Powiat Świecki – 35.277,60 zł,
- Powiat Brodnicki – 162.832,80 zł,
- Powiat Sępoleński – 156.632,40 zł,
- Powiat Człuchowski – 51.032,16 zł,
- Powiat Wodzisławski – 26.856,00 zł,
- Powiat Szczeciński – 27.144,00 zł,
- Powiat Chelmiński – 96.533,76 zł,
- Powiat Ostrowski – 21.705,72 zł,
- Powiat Wołomiński – 24.296,40 zł,
- Powiat Jasielski – 151.488,00 zł,
- Powiat Suwalski – 87.232,20 zł,
- Powiat Tczewski – 13.572,00 zł,
- Powiat Świdwiński – 8.952,00 zł,
- Powiat Grudziądzki – 42.985,20 zł,
- Gmina – Miasto Jaworzno – 65.416,92 zł,
- Powiat Wąbrzeski – 43.411,44 zł,
- Miasto Łódź – 13.572,00 zł,
- Powiat Chojnicki – 13.572,00 zł,

- Ząbkowice Śląskie – 103.314,96 zł,
- Powiat Zgorzelecki – 29.868,00 zł.

oraz wpływy z wpłat gmin, w tym:

- Gmina Gostycyn – 4.071,60 zł,
- Gmina Lubiewo – 68.453,16 zł,
- Gmina Cekcyn – 86.168,64 zł,
- Gmina Tuchola – 281.525,04 zł,
- Gmina Kęsowo – 22.164,96 zł,
- Gmina Śliwice – 22.720,08 zł.

Łączna kwota przewidywanych wpływów z ww. tytułów w 2022 roku to kwota 1.735.850 zł. Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat, dochodów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek w łącznej kwocie 40 zł. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 10 zł.

Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związana z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – „program rządowy 500+” to kwota 261.800 zł.

## **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan**

**1 504 966,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień z powiatami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z których pochodzą dzieci przebywające w naszych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostycynie i Żalnie, z tytułu odsetek, wpływu z różnych dochodów i różnych opłat, darowizn, wpływu kosztów egzekucyjnych oraz wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Łączna kwota zaplanowanych dochodów na rok 2022 wynosi 1.454.866 zł. Dochody zależne są od ilości wychowanków z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2022 planuje się wykonać dochody z tytułu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych powiatów:

- Miasto Szczecin – 59.883,12 zł,
- Powiat Chojnicki – 179.649,36 zł,
- Powiat Sępoleński – 55.980,60 zł,
- Powiat Toruński – 59.883,12 zł,
- Powiat Strzelecko - Drezdenecki – 55.980,60 zł,
- Powiat Chełmiński – 223.923,12 zł,
- Powiat Kołobrzeski – 55.980,60 zł,
- Powiat Piłski – 55.980,60 zł.
- Miasto Grudziądz – 55.980,60 zł

oraz z terenu gmin:

- Gmina Tuchola – 143.854,08 zł,
- Gmina Cekcyn – 29.941,56 zł.
- Gmina Gostycyn – 139.951,56 zł
- Gmina Kęsowo – 35.930,16 zł,

oraz wpłaty z powiatu

- Powiat Koszaliński – 299.415,60

Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związana z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Gostycynie i Żalnie – „program rządowy 500+” to kwota 50.100 zł.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność plan****284 700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 3”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 268.883,33 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 15.816,67 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****190 000,00 zł****Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan****190 000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Tucholskiego korzystające ze środowiska. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 190.000 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****11 000,00 zł****Rozdział 92118 Muzea plan****11 000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za bilety wstępu do muzeum. Zaplanowane dochody z tego tytułu na rok 2022 to kwota 11.000 zł.

Dochody zaplanowane na 2022 w kwocie **70 547 692,19 zł**, dzielimy na :

dochody majątkowe **1 762 325,48 zł**

w tym :

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje **1 761 325,48 zł**
- dochody ze sprzedaży majątku **1 000,00 zł**

dochody bieżące **68 785 366,71 zł**

w tym :

- subwencja **37 283 006,00 zł**
- dotacje **10 578 200,00 zł**
- pozostałe dochody **20 924 160,71 zł**

Dochody dzielimy również na:

- dochody własne **22 686 486,19 zł**
  - w tym :
    - dochody bieżące w kwocie **20 924 160,71 zł**,
    - dochody majątkowe w kwocie **1 762 325,48 zł**,
- dotacje z budżetu państwa w kwocie **10 578 200,00 zł**,
  - w tym:
    - dotacje bieżące w kwocie **10 578 200,00 zł**,
    - dotacje majątkowe w kwocie **0,00 zł**
- subwencje w kwocie **37 283 006,00 zł**

## II. WYDATKI

Wydatki zaplanowane są na rok 2022 w kwocie **72.574.812,19 zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące**           **67.661.758,73 zł**
- **Wydatki majątkowe**       **4.913.053,46 zł**

Planuje się osiągnąć w 2022 roku w stosunku do 2021 roku niższe wydatki o **6.125.037,80 zł**, tj. 92,22 % planu roku 2021. Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku, otrzymane wysokości dotacji, subwencji oraz możliwości dofinansowania z dochodów własnych. Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wszystkich potrzeb wybrał do realizacji te, które uznał za najpilniejsze do zrealizowania w 2022 roku. Największa różnica w planie wydatków w stosunku do zgłoszonych potrzeb związana jest przede wszystkim z remontem, modernizacją i budową dróg powiatowych oraz znacznym ograniczeniem wydatków bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w tym głównie oświatowych. Finansowanie wydatków w 2022 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów i możliwości finansowych. Na 2022 rok znacznie zmniejszył się udział dochodów własnych i subwencji. Relatywnie niska dynamika dochodów bieżących nie zabezpiecza wydatków bieżących. Wzrost wydatków bieżących jest efektem znacznego zwiększenia wzrostu cen towarów i usług, kosztów wykonywania zadań.

**Zaplanowano budżet deficytowy w kwocie – 2.027.120,00 zł.**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **20 000,00 zł**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan** **20 000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO** **3 351 000,00 zł**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan** **3 101 000,00 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów dla osób, które przeznaczyły swoje grunty pod zalesianie i prowadzą uprawy leśne. Średnia kwota ekwiwalentu za 1 ha to około 150 zł. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 170.000 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 2.931.000 zł, które są finansowane z budżetu państwa na pokrycie udokumentowanych kosztów związanych z odnowieniem lasu zniszczonego wskutek nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 rok.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan** **250 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania : sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Powierzchnia lasów do nadzoru w roku 2022:

Nadleśnictwo Tuchola	2489 ha
Nadleśnictwo Zamrzenica	1509 ha

Nadleśnictwo Woziwoda	1413 ha
Nadleśnictwo Trzebciny	1690 ha

-----  
**RAZEM** **7101 ha**

Finansowanie zadania związanego z nadzorem nad lasami odbywa się w ramach środków własnych. Zaplanowana kwota w wysokości 250.000 zł na 2022 rok zabezpieczy zawarte umowy na realizację tego zadania (wysokość planowanej opłaty to 30 zł za 1 ha).

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **4 178 181,17 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan** **500 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 500.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 400.000 zł dotyczą dopłaty dokonywanej przez powiat na rzecz przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Linie komunikacyjne są objęte dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do 1 przejechanego kilometra oraz środków własnych powiatu, gdzie powiat jest zobowiązany do sfinansowania części ceny usługi. Pozostałe zaplanowane wydatki w kwocie 100.000 zł to wypłata rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan** **3 428 181,17 zł**

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia dotyczącego systemu monitorowania usług publicznych w tym rozdziale zaplanowano wyłącznie wydatki bezpośrednie związane utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 3.428.181,17 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano w rozdziale 75020 oraz odpowiednio w rozdziale 75095. W oparciu o możliwości finansowe zaplanowano w budżecie środki na realizację poniższych zadań drogowych :

- na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 2.150.000,00 zł,
  - na zadania inwestycyjne 1.278.181,17 zł.
- Planowane zadania inwestycyjne do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2022 r.
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo – 89.790 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn – Piła – 95.940 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000 – 59.040 zł,
  - Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice – 43.050 zł,
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwice (ul. Ks. dra St. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej 1017C – 87.821,93 zł
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej 1040C Minikowo - Lubiewo – Trutnowo – 61.207,37 zł.
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kęsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza Drożdżenica – 61.555,99 zł.
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ulica Sępoleńska) w ciągu drogi powiatowej 1112C Trzciany - Waldowo – Gostycyn – 69.008,98 zł.

- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ulica Szkolna) w ciągu drogi powiatowej 1031C Cekcyn – Błądzim – 88.654,54 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice - Raciąż – Tuchola – 88.919,17 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwiczki w ciągu drogi powiatowej 1005C Czernsk - Śliwice - Łązek – Tleń – 84.399,12 zł.
- Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn ul. Wczasowa w ciągu drogi powiatowej nr 1030C (realizowana w ramach zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Cekcyn w km 0+281) – 148.774,07 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach – 50.000 zł
- Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo–250.020 zł.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność plan**

**250 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie realizowane w ramach porozumienia dotyczącego utrzymania promu w kwocie 30.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł związane wykonywaniem usługi holowania pojazdów na podstawie zawartej umowy z wykonawcą oraz wydatki w kwocie 200.000 zł związane z toczącym się postępowaniem w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy tytułem wypłaty wynagrodzenia za przechowywanie i dozór na wyznaczonym parkingu strzeżonym pojazdów oraz zwrotu koniecznych wydatków związanych z dozorem.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**21 000,00 zł**

#### **Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan**

**8 000,00 zł**

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w ramach środków pozyskanych z Gminy Tuchola.

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność plan**

**13 000,00 zł**

Środki w tym rozdziale w kwocie 5.000 zł planuje się przeznaczyć na działania promocyjne realizowane przez wydział promocji oraz kwotę 8.000 zł na dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**354 677,16 zł**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan**

**354 677,16 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować w 2022 roku kwotę 146.100 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne,

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie,
- ewidencjonowanie i wycena nieruchomości Skarbu Państwa,
- ustalanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,

- zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa, współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
  - prowadzenie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.
  - odszkodowania za przejęte grunty wypłacane osobom fizycznym i prawnym.
- oraz kwotę 208.577,16 zł na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane zgodnie z ustawą.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **2 634 590,29 zł**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan** **2 204 390,29 zł**

Planowany wydatek w kwocie 62.000 zł (dotacja celowa) dotyczy aktualizowania zasobu modernizacji ewidencji gruntów, mapy zasadniczej i dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji oraz inne wydatki bieżące w kwocie 807.518 zł.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się realizację projektu Cyfrowy region Działanie : 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: „Infostrada kujaw i Pomorza 2.0”., planowane wydatki w 2022 roku to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1.334.872,29 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 1.134.641,48 zł, wkład własny w kwocie 200.230,81 zł

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan** **430 200,00 zł**

Wydatki Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego to otrzymana dotacja w kwocie 430.200 zł. Otrzymana dotacja jest o 4.300 zł wyższa od dotacji roku 2021. Środki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **10 819 313,00 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano przyjmując planowaną wielkość zatrudnienia w 2021 roku, wysokość pensji minimalnej z dodatkiem stażowym, zakładany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W dziale tym przewiduje się wydatkować kwotę 10.559.313 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 260.000 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. W ramach planowanej kwoty w tym dziale realizowane będą następujące zadania:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan** **479 130,00 zł**

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną, tj. - zadania z zakresu transportu, zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Dotacja przyznana na rok 2022 w kwocie 49.400 zł pozwala tylko na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W celu zabezpieczenia pełnej wysokości potrzeb

z dochodów własnych zwiększono budżet zabezpieczając wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS o kwotę 429.730 zł.

**Rozdział 75019 Rady powiatów plan 301100,00 zł**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 301.100 zł, która obejmuje diety radnych w kwocie 290.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.700 zł

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 6 984 944,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na 2022 rok w łącznej kwocie 6.984.944 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy, czyli takie, które ponosi jednostka w związku z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy, tj. zaplanowano:

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tucholi w kwocie 4.707.394 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, zakup energii elektrycznej, ciepłej, szkolenia pracowników, remonty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, usługi sprzątnia, dozoru, monitoringu, paliwo oraz inne związane ze stanowiskiem pracy. Zaplanowano również wydatki na inwestycje oraz na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 260.000 zł, związane z zakupem serwera dla Wydziału Budżetu i Finansów oraz przebudową budynku Starostwa związaną z dostosowaniem do wymogów p. poż.
- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi w kwocie 2.277.550 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, paliwo oraz inne związane ze stanowiskiem pracy.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 40 300,00 zł**

Na wydatki w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa. Zaplanowana kwota wydatków dotyczy potrzeb związanych z kwalifikacją wojskową.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 71 800,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na promocję powiatu w kwocie 71.800 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, organizację konkursów plastycznych, fotograficznych, współorganizację imprez, wsparcie organizacji promujących Powiat Tucholski, organizację plenerów fotograficznych, przewodnik multimedialny, promocję w mediach, ogłoszenia prasowe.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 1 653 439,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na 2022 rok w łącznej kwocie 1.653.439 zł, w tym na:

- Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi, który prowadzi wspólną obsługę jednostek budżetowych powiatu, tzw. Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 1.153.700 zł. W oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, powiat zorganizował wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i techniczną dla jednostek oświatowych dla których organem

prowadzącym jest powiat oraz dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PZO oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki.

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Gostycynie zaplanowano kwotę 479.739 zł, która prowadzi wspólną obsługę dwóch placówek, tj., Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Gostycynie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Żalnie. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dyrektora, pracowników administracji, pracowników obsługi, którzy wykonują zadania na rzecz dwóch placówek oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem.
- Starostwo Powiatowe w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu oraz usług pozostałych.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność plan**

**1 288 600,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem usług, w tym zakup usług pocztowych, usług bankowych, ubezpieczenie mienia powiatu, zakup usług prawniczych, zakup tablic rejestracyjnych, ogłoszenia w prasie itp, opłaty i składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń do których Rada podjęła uchwały o przystąpieniu (Związek Powiatów Polskich, Bank Żywności, Promocja Borów Tucholskich, Lokalna Grupa Bory Tucholskie, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna). Wydatki zaplanowano odpowiednio w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.115.000 zł oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi w kwocie 173.600 zł.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**5 000,00 zł**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan**

**5 000,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, które zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**4 358 600,00 zł**

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan**

**4 284 600,00 zł**

Dotacja na realizację zadań Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej wynosi 4.284.600 zł i jest niższa o 176.691 zł, tj.94,28% planu roku 2021. Środki w tej jednostce przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna plan**

**62 000,00 zł**

Na wydatki dotyczące obrony cywilnej zaplanowano na 2022 rok kwotę 62.000 zł. Terenowym organem obrony cywilnej w administracji samorządowej jest Starosta jako szef obrony cywilnej powiatu.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność plan**

**12 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 12.000 zł.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** **132 000,00 zł**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan** **132 000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 132.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki pochodzą z dotacji celowej. System gwarantuje nieodpłatny dostęp mieszkańcom do porad prawnych na poziomie lokalnym.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **100 000,00 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan** **100 000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z obsługą ostatniej raty kredytu jaki zaciągnięto w 2012 roku. Zaplanowano również zgodnie z harmonogramem wydatki związane z obsługą pożyczki z budżetu państwa, którą udzielono powiatowi w 2013 roku.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **350 000,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan** **350 000,00 zł**

W tym rozdziale zaproponowano utworzenie na 2022 rok rezerwy w kwocie 350.000 zł na różne nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego. Rezerwa ta stanowi 0,48% do ogółu wydatków budżetu powiatu. W 2022 roku planuje się stworzenie :

- rezerwy ogólnej w kwocie 150.000 zł
- rezerwy celowej w kwocie 200.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **24 213 079,77 zł**

Wydatki na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz obsługę administracyjną oświaty mają kluczowy wpływ na kondycję finansową budżetu powiatu, ponieważ stanowią największą pozycję w strukturze wydatków – plan na 2022 rok to aż 36,63% wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki w dziale „801” w kwocie 24.213.079,77 zł stanowią natomiast 33,36 % wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu na 2022 rok. Na finansowanie zadań oświatowych oraz utrzymanie jednostek oświatowych przeznaczono planowaną wysokość subwencji oświatowej oraz dochody własne wypracowane przez jednostki oświatowe. Wielkości otrzymanych dochodów nie zabezpieczą jednak w pełnej wysokości potrzeb jednostek oświatowych, subwencja maleje, a wydatki rosną. Koszty związane z utrzymaniem sieci szkół, w tym przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia są ogromne, a dodatkowo przez wzrost płacy minimalnej wzrosną wynagrodzenia pozostałych pracowników oświatowych. Dołożono środki na wydatki oświatowe kosztem innych zadań. Plan wydatków uzupełniono wypracowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Informacja o ostatecznej wielkości subwencji oświatowej będzie znana do 15 lutego 2022r. Planuje się w dziale realizację projektu: Rozdział 80115, Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” w łącznej kwocie 55.572,76 zł, w tym środki z budżetu UE 49.723 zł oraz środki z budżetu krajowego 5.849,76 zł.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowana kwota w projekcie budżetu</b>
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	4 142 252,39
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	5 755 339,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	4 622 076,38
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach	397 597,00
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	6 184 903,00
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	2 695 239,00
Dotacja na doksztalcanie uczniów	129 600,00
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - PZO	149 141,00
Starostwo Powiatowe	75 445,00
Powiatowy Zakład Obsługi	55 928,00
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	5 559,00
<b>Razem</b>	<b>24 213 079,77</b>

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**1 265 300,00 zł**

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan**

**1 259 300,00 zł**

Kwota 1.259.300 zł przeznaczona jest z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.236.533 zł, wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 22.767 zł.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność plan**

**6 000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w roku 2022 przeznacza się kwotę 6.000 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**4 890 246,46 zł**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan**

**2 449 924,00 zł**

Poziom wydatków zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej uwzględnia wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatki zaplanowane do poniesienia w roku 2022 na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej wynoszą 2.449.924 zł. Wysokość planowanych dochód na 2022 rok zabezpiecza planowane wydatki jednostki.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan**

**470 650,00 zł**

Finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie odbywa się z dotacji celowej. Na 2022 rok zaplanowana kwota to 429.600 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki i działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano również wydatki w kwocie 41.050 zł dotyczące programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Wydatki te są finansowane z dochodów własnych powiatu.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan** **1 096 600,00 zł**

Na realizację zadań i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie została przeznaczona kwota w wysokości 1.096.600 zł.. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki. W 2022 roku nową siedzibą jednostki jest przebudowany w ramach projektu budynek Domu Dziecka przy ulicy Kościuszki w Tucholi.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność plan** **873 072,46 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich : Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu : „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” w łącznej kwocie 873.072,46 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 823.220,02 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 49.852,44 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **5 558 563,00 zł**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  
niepełnosprawnych plan** **101 760,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowych. Dofinansowanie Powiatu Tucholskiego do rocznych kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej ustalono w kwocie 101.760 zł. Wysokość planowanej dotacji podmiotowej wynosi 10% podstawy, tj.  $25.440 \times 40 \times 10\% = 101.760$  zł.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan** **424 418,00 zł**

Przyznana dotacja celowa na zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynosi 251.000 zł. Wysokość dotacji jest niewystarczająca na utrzymanie zespołu. Funkcjonowanie komórki organizacyjnej starostwa dofinansowano z dochodów własnych powiatu w kwocie 173.418 zł.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  
Niepełnosprawnych plan** **44 500,00 zł**

Z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej PFRON 2,5% przeznaczony jest na obsługę. Zaplanowano na 2022 rok kwotę 44.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, w tym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę na wydatki 40.000 zł, natomiast dla Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 4.500 zł

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan****2 723 685,00 zł**

Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy przyznano środki własne z budżetu powiatu w kwocie 2.157.626 zł oraz pozyskane w ramach środków z Funduszu Pracy w kwocie 279.319 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki.

W rozdziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu - Działanie: 1.2 Wiedza, edukacja, rozwój, tytuł projektu „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 241.664,47 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 45.075,53 zł.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność plan****2 264 200,00 zł**

Finansowanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zaplanowanej dotacji przedmiotowej z budżetu powiatu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - zakład budżetowy. Wysokość dotacji to środki własne powiatu w kwocie 255.200 zł (44 osób niepełnosprawnych x 5.800 zł planowanej dotacji dla jednej zatrudnionej w zakładzie osoby niepełnosprawnej rocznie). Dotacja przedmiotowa jaką powiat winien przekazywać dla ZAZ wynika z zawartej umowy Nr SP-II.925.1.7.3041.17.2012 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania zakładu z późniejszymi aneksami, gdzie Powiat Tucholski jako „Organizator” winien pokrywać koszty działalności zakładu w wysokości nie mniejszej niż 10% kosztów funkcjonowania zakładu.

W rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 2.000.000 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na realizację zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową”. Powiat Tucholski otrzymał ww. środki w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****2 669 490,00 zł**

Środki w tym dziale zaplanowane są na finansowanie Świetlicy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Internatu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz stypendia dla uczniów. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.669.490 zł stanowią 3,68% wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu. Na finansowanie zadań z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano subwencję oświatową oraz uzupełniono wydatki o środki własne. Na poszczególne zadania związane z „Edukacyjną opieką wychowawczą” planuje się przeznaczyć między innymi następujące kwoty:

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowana kwota w projekcie budżetu</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	324 526,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 693,00
85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 299 248,00
85410	Internaty i bursy szkolne	626 023,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów	129 000,00
<b>Razem:</b>		<b>2 669 490,00</b>

**DZIAŁ 855 RODZINA****7 114 971,34 zł****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan****4 850 791,34 zł**

Finansowanie rodzin zastępczych odbywa się z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano na 2022 rok na realizację tego zadania kwotę 4.388.991,34 zł oraz zaplanowano wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – „program rządowy 500+” kwotę 261.800 zł (środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących). W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na łączną kwotę 200.000 zł. Wydatki planowane do poniesienia w rozdziale to zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, w rodzinach zastępczych niezawodowych, w rodzinach zastępczych zawodowych, kontynuację nauki oraz usamodzielnienie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów rodzin.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan****1 942 268,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.892.168 zł na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Żalnie, które są finansowane z dochodów własnych oraz z dochodów z tytułu wpływu z usług uzyskanych w wyniku porozumień z innymi powiatami. W budżecie tych placówek zaplanowane są również wydatki jakieg Powiat Tucholski poniesie za dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Na chwilę obecną nie są umieszczone dzieci z terenu powiatu tucholskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Nie wyklucza się, że na podstawie postanowienia sądu, z uwagi na brak miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wystąpią dodatkowe wydatki w 2022 roku na dwoje dzieci, które zaplanowano. W rozdziale tym zaplanowane są środki na usamodzielnienie wychowanków – 5 osób, na zagospodarowanie wychowanków– 9 osób, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 13 osób, utrzymanie 4 mieszkań osób usamodzielniających się.

W rozdziale zaplanowano wypłatę dodatku wychowawczego dla wychowanków – „program rządowy 500+” kwotę 50.100 zł (środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących).

**Rozdział 85595 Pozostała działalność plan****321 912,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 321.912 zł na realizację projektu Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 3”. Plan środków z budżetu UE w kwocie 268.883,33 zł oraz plan środków z budżetu krajowego w kwocie 15.816,67 zł. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****275 000,00 zł****Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan****275 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na ochronę środowiska w kwocie 275.000 zł. Szacuje się, że kwota niewydatanych środków finansowych związanych z ochroną środowiska z lat poprzednich wynosić będzie około 85.000 zł. Plan dochodów na 2022 rok to kwota 190.000 zł, co łącznie daje plan na 2022 rok w kwocie 275.000 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki rzeczowe związane z ochroną środowiska, w tym wydatki bieżące w kwocie 235.000 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000 zł – „Utworzenie ogrodu deszczowego w ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju”.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO** **228 100,00 zł**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan** **37 000,00 zł**

W ramach tego działu planuje się finansowanie zadań własnych związanych z kulturą. Na zadania te zaplanowano kwotę do wydatkowania w wysokości 37.000 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki plan** **45 000,00 zł**

Na finansowanie zadań związanych z tym rozdziałem przeznaczono kwotę 45.000 zł, która zostanie wydatkowana na zadanie związane z utrzymaniem biblioteki powiatowej na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Tuchola.

**Rozdział 92118 Muzea plan** **126 100,00 zł**

W wyniku przejęcia w 2001 roku zadań związanych z muzeum zabezpieczono w budżecie na 2022 rok kwotę 126.100 zł na wydatki bieżące. Zaplanowane środki pozwolą zabezpieczyć niezbędne potrzeby muzeum. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania pomieszczeń muzeum.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność plan** **20 000,00 zł**

Na udzielenie dotacji z budżetu powiatu dla instytucji kultury i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu przeznaczono kwotę 20.000 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA** **35 700,00 zł**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność plan** **35 700,00 zł**

Zaplanowane środki w budżecie 2022 roku w kwocie 35.700 zł zostaną przeznaczone na organizację powiatowych imprez sportowych.

### III. INWESTYCJE

#### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE 2022 roku.

Lp.	Nazwa planowanego zadania	Planowany koszt inwestycji
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	59 040,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn - Piła	95 940,00
3	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	89 790,00
4	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00
5	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwice (ul. Ks. dra St. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej 1017C	87 821,93
6	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej 1040C Minikowo - Lubiewo - Trutnowo	61 207,37
7	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kęsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza Drożdżenica	61 555,99
8	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ulica Sępoleńska) w ciągu drogi powiatowej 1112C Trzciany - Waldowo - Gostycyn	69 008,98
9	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ulica Szkolna) w ciągu drogi powiatowej 1031C Cekcyn - Błądzim	88 654,54
10	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice - Raciąż - Tuchola	88 919,17
11	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwiczki w ciągu drogi powiatowej 1005C Czernsk - Śliwice - Łązek - Tleń	84 399,12
12	Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn ul. Wczasowa w ciągu drogi powiatowej nr 1030C (realizowana w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Cekcyn w km 0+281)	148 774,07
13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	50 000,00
14	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo	250 020,00
15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 334 872,29
16	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	220 000,00
17	Zakup serwera	40 000,00
18	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	2 000 000,00
19	Utworzenie ogrodu deszczowego w ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	40 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 913 053,46</b>

Łącznie na 2021 rok wydatki inwestycyjne, współfinansowanie inwestycji drogowych i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę **4.913.053,46 zł.**

#### IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Powołane uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów przy jednostce budżetowej: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej.

Plan wydzielonego rachunku dochodów zakłada:

- dochody w kwocie 580.500 zł,
- wydatki w kwocie 580.500 zł.

Jak wynika z zestawienia dotyczącego wydzielonego rachunku dochodów zdecydowaną większość dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z usług. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na wydatki nimi finansowane. Plany rachunku dochodów przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

#### V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi w strukturach Powiatu Tucholskiego działa jako samorządowy zakład budżetowy. Zakład prowadzi działalność usługowo – wytwórczą, w tym obsługę centrum szkoleniowo – konferencyjnego z możliwością noclegów, sprzątanie, usługi gastronomiczne i catering, wynajem sali na organizację przyjęć okolicznościowych, obsługa Family Parku i bawialni edukacyjnej, działalność rehabilitacyjna. Przychody na 2022 rok planuje się na kwotę 4.099.210 zł. Źródło pochodzenia przychodów:

- dotacja przedmiotowa z budżetu - 255.200 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON – 1.100.000 zł
- wpływy z usług - 1.530.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 803.510 zł,
- odsetki – 500 zł,
- równowartość odpisów – 310.000 zł,
- inne zwiększenia 50.000 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu – 50.000 zł

Koszty na rok 2022 planuje się na poziomie przychodów tj. na kwotę 4.099.210 zł, z tego

- wynagrodzenia i pochodne - 2.787.313 zł,
- pozostałe koszty - 1.261.897 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu – 50.000 zł

#### PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2022 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2021 ROKU

Na 2022 rok zaplanowano :

- Dochody budżetu w wysokości **70.547.692,19zł**
- Wydatki budżetu w wysokości **72.574.812,19 zł**
- Deficyt budżetu w wysokości **- 2.027.120,00 zł**
- Przychody budżetu w wysokości **4.210.000,00 zł**
- Rozchody budżetu w wysokości **2.182.880,00 zł**

Planowany na 2022 rok budżet jest budżetem deficytowym w kwocie 2.027.120 zł. Niewykorzystana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych to kwota 4.210.000 zł, która stanowi przychody budżetu na 2022 rok. Deficyt budżetu w kwocie 2.027.120 zł zostanie pokryty przychodami budżetu,

natomiast pozostałą kwotę przychodów w wysokości 2.182.880 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę rozchodów przypadających do spłaty w 2022 roku, w tym: pożyczka z budżetu państwa w kwocie 2.000.000 zł oraz kredyt w kwocie 182.880 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2020 rok stanowiła kwotę 16.297.972,19 zł. W roku 2021 w budżecie powiatu zaangażowano nadwyżkę budżetową w kwocie 12.087.972,19 zł. Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 4.210.000 zł w ciągu roku 2021 nie została zaangażowana, zaplanowano uruchomienie kwoty 4.210.000 zł w budżecie w roku 2022. Wobec powyższego pozostała wysokość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych została w pełnej wysokości zaangażowana.

## PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2022
<b>A. DOCHODY</b>	<b>70 547 692,19</b>
A1. Dochody bieżące	68 785 366,71
A2. Dochody majątkowe	1 762 325,48
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>72 574 812,19</b>
B1. Wydatki bieżące	67 661 758,73
B2. Wydatki majątkowe	4 913 053,46
<b>C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)</b>	<b>-2 027 120,00</b>
<b>D1. PRZYCHODY</b>	<b>4 210 000,00</b>
<b>D2. ROZCHODY</b>	<b>2 182 880,00</b>

Wszelkie szczegółowe informacje na temat projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2022 rok można uzyskać u Skarbnika Powiatu przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 204.

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Waldemar Kierzkowski*

**WICESTAROSTA TUCHOLSKI**

*Zenon Poturalski*

**STAROSTA TUCHOLSKI**

*Michał Mróz*

**Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego na 2022 rok  
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 400,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 101 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 101 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 931 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 032 244,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	629 244,00
		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	1 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 415,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	552 269,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 590,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 590,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 219,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	135,00
		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	19 746,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 490,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 644 741,48</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 214 441,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 134 641,48
	71015		Nadzór budowlany	430 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 901,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	46 101,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 352,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 284 650,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 284 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 539 735,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 800,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 833 935,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 618 803,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 132,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 283 746,80</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 901 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 901 342,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 779 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 779 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	740,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740,80
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 602 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 633,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 944,76</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80115		Technika	65 186,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00
		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	24 861,50
		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	2 924,88
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 786,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		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	24 861,50
		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	2 924,88
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 388 264,84</b>
		85111	Szpitala ogólne	128 964,84
		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	128 964,84
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 892 748,46</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	2 508 756,00
		0830	Wpływy z usług	2 368 816,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	139 100,00
		85203	Ośrodki wsparcia	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 600,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 310,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		85295	Pozostała działalność	873 582,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	510,00
		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	823 220,02
		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	49 852,44
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 529 399,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	674 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	674 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	603 599,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	241 664,47
		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	45 075,53
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	279 319,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 960,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	164 810,00
		0830	Wpływy z usług	164 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 787 366,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 997 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	1 735 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	261 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 504 966,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	1 155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	50 100,00
		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	299 416,00
	85595		Pozostała działalność	284 700,00
		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	268 883,33
		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	15 816,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000,00</b>
	92118		Muzea	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 547 692,19</b>

**Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego na 2022 rok  
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 351 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 101 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 101 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 178 181,17</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 428 181,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 181,17
	60095		Pozostała działalność	250 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>21 000,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354 677,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 677,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 634 590,29</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 204 390,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 587,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 574,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 054,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,59
	71015		Nadzór budowlany	430 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 819 313,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75019		Rady powiatów	301 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 984 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 104,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	40 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4090	Honoraria	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 653 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 418,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 921,00
75095			Pozostała działalność	1 288 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4090	Honoraria	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 358 600,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 066,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 085 080,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 417,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 116,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 213 079,77</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 227 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 929,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 880,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 217 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 283,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 400,00
	80107		Świetlice szkolne	234 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 850,00
	80115		Technika	6 771 452,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 623,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 288,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 795,91
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 446,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 330,00
	80116		Szkoły policealne	84 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 453,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 301 587,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 636,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 121,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 590,00
80120			Licea ogólnokształcące	3 929 557,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 668,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 873,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 780,26
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 860,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 471 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 494,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 780,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 369 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 543,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 598,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 200,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 141,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	225 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	936 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 616,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 329,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 750,00
	80195		Pozostała działalność	294 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 916,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 265 300,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 259 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 259 300,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 890 246,46</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 449 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4220	Zakup środków żywności	167 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 548,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 098,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 568,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	470 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,15
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 096 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
	85295		Pozostała działalność	873 072,46
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 756,82
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 380,54
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 473,84
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 025,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 264,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255,09
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771,60
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 512,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 944,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	282,90
		4227	Zakup środków żywności	94,29
		4229	Zakup środków żywności	5,71
		4267	Zakup energii	1 103,19
		4269	Zakup energii	66,81
		4277	Zakup usług remontowych	94,29
		4279	Zakup usług remontowych	5,71
		4307	Zakup usług pozostałych	18 858,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 142,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,90
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,10
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 941,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	178,15
		4437	Różne opłaty i składki	94,29
		4439	Różne opłaty i składki	5,71
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974,49
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,02
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 558 563,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 418,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 278,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 723 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 239,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 094,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 435,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 796,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 451,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 463,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 022,00
	85395		Pozostała działalność	2 264 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 669 490,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	324 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 813,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 350,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 938,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 598,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 299 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	626 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 063,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	129 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	129 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 114 971,34</b>
	85508		Rodziny zastępcze	4 850 791,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 061 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 939,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 942 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4220	Zakup środków żywności	186 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 129,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 109,00
	85595		Pozostała działalność	321 912,00
		3119	Świadczenia społeczne	37 212,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 327,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,11
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 766,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56
		4227	Zakup środków żywności	944,44
		4229	Zakup środków żywności	55,56
		4307	Zakup usług pozostałych	192 194,45
		4309	Zakup usług pozostałych	11 305,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>228 100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	92118		Muzea	126 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 700,00</b>
	92695		Pozostała działalność	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>Razem:</b>				72 574 812,19

**Zarząd Powiatu Tucholskiego**

projekt

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Powiatu Tucholskiego**

**na lata 2022-2030**



Tuchola, dnia 10 listopada 2021 roku

**UCHWAŁA NR XXXIII//2021  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO  
Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 228 ust. 1, pkt 1 i 2 i ust. 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773).

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2030, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych bezzwrotnych środków zagranicznych w rozumieniu środków, art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r poz. 305 z późn zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. W ramach tego upoważnienia Zarząd Powiatu uprawniony będzie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji wymienionych wyżej przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów (Dz. U. 2020 r., poz.818 z późn. zm.).

§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Planowaną przez Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 7. Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 z późn. zm. traci moc z dniem 31 grudnia 2021 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.

W związku z wykonywaniem przez Powiat Tucholski budżetu w 2021 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2021 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2022-2030.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2022-2027. Katalog zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości finansowych.

Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 przedstawia, że jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholski na lata 2022-2030.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Tucholski na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego została przygotowana na lata 2022-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Tucholskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Tucholskiego, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030					
PKB	3,10%	2,90%					
Inflacja	2,50%	2,50%					
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%					

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

## **2. Dochody – kwota 70.547.692,19 zł**

Prognozy dochodów Powiatu Tucholskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### **2.1. Dochody bieżące – kwota 68.785.366,71 zł**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	30,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	30,00%	70,00%
subwencja ogólna	30,00%	70,00%
dotacje bieżące	30,00%	70,00%
pozostałe, w tym:	30,00%	70,00%
z podatku od nieruchomości	30,00%	70,00%

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

### 2.2. Dochody majątkowe – kwota 1.762.325,48 zł.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000,00 zł, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna. W dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartych umów partnerskich. Uwzględniono również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

### 3. Wydatki - kwota 72.574.812,19 zł

Prognozy wydatków Powiatu Tucholskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### 3.1. Wydatki bieżące - kwota 67.661.758,73 zł.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki na poręczenia i gwarancje;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

### 3.2. Wydatki majątkowe – kwota 4.913.053,46 zł

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholski na lata 2022-2030.

### 4. Wynik budżetu – kwota (-) /deficyt 2.027.120,00 zł

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Tucholski

	2022	2023	2024	2025
Dochody	70 547 692,19	73 470 950,94	74 855 437,93	75 922 849,00
Wydatki	72 574 812,19	69 870 950,94	73 426 831,07	75 922 849,00
Wynik budżetu	-2 027 120,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00
Wydatki	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			
Dochody	78 200 000,00			
Wydatki	78 200 000,00			
Wynik budżetu	0,00			

### 5. Przychody – kwota 4.210.000,00 zł

Planowany na 2022 rok budżet jest budżetem deficytowym w kwocie 2.027.120 zł. Niewykorzystana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych to kwota 4.210.000 zł, która stanowi przychody budżetu na 2022 rok. Deficyt budżetu w kwocie 2.027.120 zł zostanie pokryty przychodami budżetu, natomiast pozostałą kwotę przychodów w wysokości 2.182.880 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę rozchodów przypadających do spłaty w 2022 roku, w tym: pożyczka z budżetu państwa w kwocie 2.000.000 zł oraz kredyt w kwocie 182.880 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2020 rok stanowiła kwotę 16.297.972,19 zł. W roku 2021 w budżecie powiatu zaangażowano nadwyżkę budżetową w kwocie 12.087.972,19 zł. Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 4.210.000 zł w ciągu roku 2021 nie została zaangażowana, zaplanowano uruchomienie kwoty 4.210.000 zł w budżecie w roku 2022. Wobec powyższego pozostała wysokość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych została w pełnej wysokości zaangażowana.

## 6. Rozchody – kwota 2.182.880,00 zł

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek, a jego spłata planowana jest do roku 2024.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholski

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	2030			
Kredyt historyczny	0,00			
Kredyt planowany	0,00			
Roczna rata kapitałowa	0,00			

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty). Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu,
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

## **Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego**

### **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu, w tym Powiat Tucholski. Okres realizacji projektu: 2018r. – 2022r. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (backoffice). W ramach projektu planowana jest m.in.: digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK, dostawa baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB., dostawa zobrazowań lotniczych. W ramach przedmiotowego projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne i transakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie ze wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostaną umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie e-PAUP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów.

### **„Samodzielnie(nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa. Oś priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie:4.1 Innowacje społeczne. Okres realizacji projektu: lata 2019–2022. Celem projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” jest wypracowanie gotowego do powszechnego zastosowania modelu wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt przede wszystkim ma na celu wykorzystanie zasobów dotychczas nieobecnych w systemie wspierania osób z niepełnosprawnością – gospodarstwa opiekuńcze. Wdrożony w tej innowacji projekt pozwoli na objęcie wsparciem w szczególności osób zamieszkujących obszary wiejskie gdzie dostęp do usług aktywizacji jest utrudniony. Osoby starsze, niepełnosprawne będą miały możliwość pozostania we własnym środowisku i prowadzenia samodzielnego życia.

### **„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi – centrum szkoleniowo – konferencyjne z bazą noclegową”**

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 i 2022 – limit zobowiązań 2.000.000 zł. Głównym celem realizacji zadania jest powiększenie istniejącego zaplecza kuchennego, stołówki i części biurowej na parterze, powiększenie magazynów w poziomie piwnicy oraz wykonanie szatni z WC dla gości i dobudowa zewnętrznej klatki schodowej z wind. Efekt jaki ma zostać osiągnięty w planowanej do realizacji inwestycji to przede wszystkim: uzyskanie nowej powierzchni użytkowej, wzrost odsetka mieszkańców korzystających z usług zakładu, obsługa większej ilości osób przybywających na kwarantannie oraz w trakcie ewakuacji

mieszkańców powiatu, poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury i usług ZAZ.

### **„Rodzina w centrum 3”**

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2022. Główne zadania jakie będą realizowane w ramach przedsięwzięcia:

1. Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.
2. Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym.
3. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wych. do 14 dzieci.
4. Usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych.
5. Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych. realizowane przez placówki wsparcia dziennego.
6. Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe dla osób sprawujących PZ.
7. Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD.

### **„Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”**

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2022. W ramach projektu realizowane jest wsparcie osób młodych w formie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz prac interwencyjnych w sektorze prywatnym i sektorze publicznym.

### **„Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Powiatu Tucholskiego” – 7 zadań**

Celem realizacji zadań polegających na przebudowie i budowie przejść dla pieszych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości.

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**Waldemar Kierzkowski**

**WICESTAROSTA TUCHOLSKI**

**Zenon Poturalski**

**STAROSTA TUCHOLSKI**

**Michał Mróz**







Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwice (ul. Ks. dra St. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej 1017C	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	87 821,93	87 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 821,93
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej 1040C Minikowo - Lubiewo - Trutnowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	61 207,37	61 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 207,37
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kęsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza Drożdżenica	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	61 555,99	61 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 555,99
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ulica Sepoleńska) w ciągu drogi powiatowej 1112C Trzciany - Waldowo - Gostycyn	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	69 008,98	69 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 008,98
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ulica Szkolna) w ciągu drogi powiatowej 1031C Cekcyn - Błądzim	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	88 654,54	88 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 654,54
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice - Raciąż - Tuchola	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	88 919,17	88 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 919,17
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwiczki w ciągu powiatowej 1005C Czersk - Śliwice - Łązek - Tleń	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	84 399,12	84 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 399,12
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice - przebudowa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach - projekt	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn ul.Wczasowa w ciągu drogi powiatowej nr 1030C (realizowana w ramach zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Cekcyn w km 0+281) - budowa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	148 774,07	148 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 774,07
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00