UCHWAŁA NR XXI/164/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 239 w związku z art. art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 219 ust. 1, art. 222 ust. 1 -3, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237 , art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 51.800.259 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące 51.800.259 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 55.510.559,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące 51.266.780,90 zł

b) wydatki majątkowe 4.243.779,00 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.710.300,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.396.521,90 zł oraz 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 w kwocie 1.313.779 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 4.699.524,90 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 989.224 zł Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.819.694 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 150.000 zł,

2) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł,

3) rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.369.694 zł, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy.

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

1. Dochody - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 6.691.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 6.691.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wydatki w wysokości 84.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Dotacje z budżetu powiatu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.068.994 zł, w tym:

1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 90.255 zł,

2) dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.478.364 zł,

3) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 500.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 34.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, oraz wydatki w kwocie 34.000 zł na finansowanie ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.). Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody w kwocie 2.404.878 zł, koszty w kwocie 2.404.878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2021 rok w wysokości 4.243.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania w 2021 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

7) zaciągania zobowiązań do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXI/164/2020 z dnia 30.12.2020r. - dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 386,00
600			Transport i łączność	101 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	60095		Pozostała działalność	6 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 306,00
630			Turystyka	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 367 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 485,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		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	1 978 908,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 550,00
710			Działalność usługowa	821 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
	71015		Nadzór budowlany	381 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
750			Administracja publiczna	98 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 420,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	38 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 155,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 153 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 153 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 687 604,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	669 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 250,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 350,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 892 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 662 504,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	30 856 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 900 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 900 011,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 471 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 407,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 454 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 646,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 021,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	80105		Przedszkola specjalne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80115		Technika	427 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 892,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 892,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
	80130		Szkoły zawodowe	175 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		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	152 859,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 740,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	421 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 530,00
		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	67 107,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 423,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 039 600,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 425,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 010,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	223 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	215 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 160 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 425,00
		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	1 038 255,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		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	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855			Rodzina	1 638 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 086 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		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	520 000,00
		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	560 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		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	105 000,00

		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	412 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
			bieżące razem:	**51 800 259,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 161 446,00

Ogółem:	**51 800 259,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 161 446,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXI/164/2020 z dnia 30.12.2020r.- Wydatki

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 386,00	14 386,00	14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 386,00	14 386,00	14 386,00	14 386,00	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	11 803,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	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	289,00	289,00	289,00	289,00	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	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 931 344,00	1 881 344,00	1 879 344,00	394 544,00	1 484 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 925 038,00	1 875 038,00	1 873 038,00	388 238,00	1 484 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 261,00	300 261,00	300 261,00	300 261,00	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	30 920,00	30 920,00	30 920,00	30 920,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	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	7 357,00	7 357,00	7 357,00	7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 306,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	927,00	927,00	927,00	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	126,00	126,00	126,00	126,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 100,00	461 100,00	461 100,00	118 000,00	343 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 100,00	461 100,00	461 100,00	118 000,00	343 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 816,00	96 816,00	96 816,00	96 816,00	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	17 359,00	17 359,00	17 359,00	17 359,00	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	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	711 000,00	711 000,00	704 800,00	428 800,00	276 000,00	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	90 000,00	80 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 843,00	73 843,00	73 843,00	73 843,00	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	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	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	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00	381 000,00	379 800,00	338 800,00	41 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	198 200,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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
	71095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
750			Administracja publiczna	5 206 374,94	5 146 374,94	4 852 700,94	3 677 466,00	1 175 234,94	7 500,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	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	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	287 924,00	287 924,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 924,00	275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 924,00	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
		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
		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
		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
	75020		Starostwa powiatowe	4 818 531,00	4 758 531,00	4 748 281,00	3 651 871,00	1 096 410,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 400,00	2 763 400,00	2 763 400,00	2 763 400,00	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	264 885,00	264 885,00	264 885,00	264 885,00	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	503 205,00	503 205,00	503 205,00	503 205,00	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	73 829,00	73 829,00	73 829,00	73 829,00	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	46 552,00	46 552,00	46 552,00	46 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 313,00	230 313,00	230 313,00	0,00	230 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	601 197,00	601 197,00	601 197,00	0,00	601 197,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 975,00	19 975,00	19 975,00	14 675,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	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	412,00	412,00	412,00	412,00	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	11 376,00	11 376,00	11 376,00	11 376,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 024,94	44 024,94	44 024,94	6 500,00	37 524,94	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,94	3 789,94	3 789,94	0,00	3 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 635,00	23 635,00	23 635,00	0,00	23 635,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 327 500,00	4 327 500,00	4 207 500,00	3 635 272,00	572 228,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153 000,00	4 153 000,00	4 033 000,00	3 635 272,00	397 728,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00	47 320,00	47 320,00	47 320,00	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	55 576,00	55 576,00	55 576,00	55 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 746,00	8 746,00	8 746,00	8 746,00	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	3 046 941,00	3 046 941,00	3 046 941,00	3 046 941,00	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	252 937,00	252 937,00	252 937,00	252 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 017,00	20 017,00	20 017,00	20 017,00	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	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 627,00	115 627,00	115 627,00	0,00	115 627,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 819 694,00	1 619 694,00	1 619 694,00	0,00	1 619 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 819 694,00	1 619 694,00	1 619 694,00	0,00	1 619 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 619 694,00	1 619 694,00	1 619 694,00	0,00	1 619 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 035 477,00	19 035 477,00	17 553 082,00	15 281 806,00	2 271 276,00	8 000,00	437 530,00	1 036 865,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 412 265,00	3 412 265,00	3 265 246,00	3 134 500,00	130 746,00	0,00	147 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 019,00	147 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 007,00	2 388 007,00	2 388 007,00	2 388 007,00	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	191 466,00	191 466,00	191 466,00	191 466,00	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	452 367,00	452 367,00	452 367,00	452 367,00	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	63 971,00	63 971,00	63 971,00	63 971,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 846,00	90 846,00	90 846,00	0,00	90 846,00	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	33 589,00	33 589,00	33 589,00	33 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	453 609,00	453 609,00	435 150,00	423 037,00	12 113,00	0,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 459,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 608,00	324 608,00	324 608,00	324 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 251,00	26 251,00	26 251,00	26 251,00	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	60 839,00	60 839,00	60 839,00	60 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	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	2 762,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	7 380 773,00	7 365 773,00	6 786 159,00	5 959 759,00	826 400,00	0,00	175 722,00	403 892,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 722,00	175 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489 943,00	4 489 943,00	4 489 943,00	4 489 943,00	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	406 889,00	406 889,00	406 889,00	406 889,00	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	924 409,00	924 409,00	924 409,00	924 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 110,00	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 050,00	106 050,00	106 050,00	0,00	106 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 712,00	21 712,00	21 712,00	0,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	274 312,00	274 312,00	274 312,00	0,00	274 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 738,00	35 738,00	35 738,00	0,00	35 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 765,00	7 765,00	7 765,00	0,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 211,00	121 211,00	121 211,00	0,00	121 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 268,00	20 268,00	20 268,00	0,00	20 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 046,00	199 046,00	199 046,00	0,00	199 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	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	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 608,00	8 608,00	8 608,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 476 667,00	1 476 667,00	1 256 812,00	969 797,00	287 015,00	0,00	20 255,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 255,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	27 265,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 353,00	731 353,00	731 353,00	731 353,00	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	90 186,00	90 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 760,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 719,00	141 719,00	141 719,00	141 719,00	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	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 681,00	19 681,00	19 681,00	19 681,00	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	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	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	25 282,00	25 282,00	25 282,00	0,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 453,00	87 453,00	87 453,00	0,00	87 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 309,00	100 309,00	100 309,00	0,00	100 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 532,00	6 532,00	6 532,00	0,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00	4 324,00	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	34 180,00	34 180,00	34 180,00	0,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 564 799,00	3 549 799,00	3 535 011,00	3 028 612,00	506 399,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 317,00	2 334 317,00	2 334 317,00	2 334 317,00	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	180 798,00	180 798,00	180 798,00	180 798,00	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	448 964,00	448 964,00	448 964,00	448 964,00	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	49 872,00	49 872,00	49 872,00	49 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 857,00	67 857,00	67 857,00	0,00	67 857,00	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	9 347,00	9 347,00	9 347,00	0,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 616,00	180 616,00	180 616,00	0,00	180 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 944,00	55 944,00	55 944,00	0,00	55 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 410,00	48 410,00	48 410,00	0,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 907,00	8 907,00	8 907,00	0,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	9 072,00	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	109 916,00	109 916,00	109 916,00	0,00	109 916,00	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	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 361,00	12 361,00	12 361,00	12 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 437 891,00	1 437 891,00	1 379 732,00	1 296 498,00	83 234,00	0,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 159,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 285,00	1 000 285,00	1 000 285,00	1 000 285,00	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	79 896,00	79 896,00	79 896,00	79 896,00	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	175 094,00	175 094,00	175 094,00	175 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 921,00	26 921,00	26 921,00	26 921,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 334,00	38 334,00	38 334,00	0,00	38 334,00	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	9 202,00	9 202,00	9 202,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 511,00	81 511,00	81 511,00	0,00	81 511,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 676,00	8 676,00	8 676,00	0,00	8 676,00	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	52 985,00	52 985,00	52 985,00	0,00	52 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	321 734,00	321 734,00	320 906,00	272 803,00	48 103,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 075,00	217 075,00	217 075,00	217 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 394,00	10 394,00	10 394,00	10 394,00	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	39 590,00	39 590,00	39 590,00	39 590,00	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	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	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	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 537,00	10 537,00	10 537,00	0,00	10 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	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	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	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	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	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	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	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
	80195		Pozostała działalność	856 228,00	856 228,00	412 555,00	196 800,00	215 755,00	8 000,00	2 300,00	433 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 966,00	24 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 615,00	32 615,00	32 615,00	32 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 616,00	161 616,00	161 616,00	161 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4267	Zakup energii	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	300 323,00	300 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 265,00	172 265,00	172 265,00	0,00	172 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 132 085,00	1 132 085,00	1 059 830,00	1 000,00	1 058 830,00	72 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 600,00	1 039 600,00	1 039 600,00	0,00	1 039 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 039 600,00	1 039 600,00	1 039 600,00	0,00	1 039 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 230,00	35 230,00	20 230,00	1 000,00	19 230,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	1 149 904,00	699 904,00	698 404,00	433 474,00	264 930,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 090 204,00	640 204,00	638 704,00	433 474,00	205 230,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 180,00	317 180,00	317 180,00	317 180,00	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	25 347,00	25 347,00	25 347,00	25 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 876,00	61 876,00	61 876,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 803,00	8 803,00	8 803,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 733 086,00	3 733 086,00	1 906 694,00	1 744 845,00	161 849,00	646 319,00	2 880,00	1 177 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	623 319,00	623 319,00	0,00	0,00	0,00	623 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 375,00	500 375,00	0,00	0,00	0,00	500 375,00	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	122 944,00	122 944,00	0,00	0,00	0,00	122 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 909 574,00	1 909 574,00	1 906 694,00	1 744 845,00	161 849,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 115,00	1 359 115,00	1 359 115,00	1 359 115,00	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	95 872,00	95 872,00	95 872,00	95 872,00	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	246 247,00	246 247,00	246 247,00	246 247,00	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	35 211,00	35 211,00	35 211,00	35 211,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 630,00	35 630,00	35 630,00	0,00	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 455,00	28 455,00	28 455,00	0,00	28 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	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	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	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	51 846,00	51 846,00	51 846,00	0,00	51 846,00	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	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 152,00	0,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 192 193,00	1 192 193,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 177 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	122 677,00	122 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	50 206,00	50 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 051,00	261 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 141,00	29 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 436,00	81 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 717,00	164 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 378,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	44 737,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	328 042,00	328 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 408,00	32 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 466 308,00	6 152 529,00	5 990 810,00	4 877 629,00	1 113 181,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	2 313 779,00	2 313 779,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 524 924,00	4 211 145,00	4 130 363,00	3 449 176,00	681 187,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	2 313 779,00	2 313 779,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 782,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 589,00	2 630 589,00	2 630 589,00	2 630 589,00	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	208 392,00	208 392,00	208 392,00	208 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 878,00	480 878,00	480 878,00	480 878,00	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	73 533,00	73 533,00	73 533,00	73 533,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	183 165,00	183 165,00	183 165,00	0,00	183 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	161 759,00	161 759,00	161 759,00	0,00	161 759,00	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	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 436,00	36 436,00	36 436,00	0,00	36 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 048,00	31 048,00	31 048,00	0,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 343,00	97 343,00	97 343,00	0,00	97 343,00	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	12 345,00	12 345,00	12 345,00	0,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	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	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	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	107 071,00	107 071,00	107 071,00	0,00	107 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 608,00	5 608,00	5 608,00	0,00	5 608,00	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	2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	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	45 284,00	45 284,00	45 284,00	45 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 779,00	2 313 779,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 267 640,00	1 267 640,00	1 265 890,00	1 128 184,00	137 706,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 282,00	868 282,00	868 282,00	868 282,00	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	63 464,00	63 464,00	63 464,00	63 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 065,00	159 065,00	159 065,00	159 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 790,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 406,00	41 406,00	41 406,00	0,00	41 406,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 583,00	11 583,00	11 583,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	576 330,00	576 330,00	567 143,00	300 269,00	266 874,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 187,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 278,00	201 278,00	201 278,00	201 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 464,00	19 464,00	19 464,00	19 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 982,00	40 982,00	40 982,00	40 982,00	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	6 335,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	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	32 210,00	32 210,00	32 210,00	32 210,00	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	31 810,00	31 810,00	31 810,00	0,00	31 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	26 235,00	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	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	7 607,00	7 607,00	0,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 966,00	20 966,00	20 966,00	0,00	20 966,00	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	20 966,00	20 966,00	20 966,00	0,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 568 290,00	5 568 290,00	1 366 722,00	1 045 591,00	321 131,00	1 226 400,00	2 975 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 780,00	42 780,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 042 297,00	4 042 297,00	1 364 082,00	1 044 211,00	319 871,00	0,00	2 678 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 215,00	2 678 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 292,00	252 292,00	252 292,00	252 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 192,00	21 192,00	21 192,00	21 192,00	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	149 951,00	149 951,00	149 951,00	149 951,00	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	21 334,00	21 334,00	21 334,00	21 334,00	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	597 312,00	597 312,00	597 312,00	597 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	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	174 444,00	174 444,00	174 444,00	0,00	174 444,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	10 335,00	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 483 213,00	1 483 213,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 226 400,00	255 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 226 400,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 553,00	255 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 553,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	169 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 052,96	93 052,96	69 052,96	2 000,00	67 052,96	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 440,13	11 440,13	7 440,13	0,00	7 440,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,13	2 940,13	2 940,13	0,00	2 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	61 612,83	61 612,83	61 612,83	2 000,00	59 612,83	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,83	843,83	843,83	0,00	843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 469,00	51 469,00	51 469,00	0,00	51 469,00	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
926			Kultura fizyczna	104 958,00	104 958,00	64 958,00	20 142,00	44 816,00	23 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 958,00	40 958,00	40 958,00	19 142,00	21 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	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

uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskane przez PUP, KPPSP i PINB w Sztumie.

4. **Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 187.000 zł,** co stanowi 269,39% w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok (w stosunku do dochodów wykonanych za III kwartały 2020 roku jest to 78,40%). Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu oraz od lokat terminowych.
5. **Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 170.900 zł,** co stanowi 67,55% w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok.
6. **Wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 781.335 zł,** co stanowi 67,55% w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Dochody tego rodzaju są pobierane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach, Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie, Zespół Szkół w Sztumie, Zespół Szkół w Dzierzgoniu dotyczą po:
   - § 0470 „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 14.485 zł,
   - § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 400 zł,
   - § 0610 „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów" (za wyjątkiem dotyczącego opłat związanych z transportem) w kwocie 750 zł,
   - § 0690 „Wpływy z różnych opłat" w kwocie 467.100 zł,
   - § 0830 „Wpływy z usług" w kwocie 298.400 zł,
   - § 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn" w kwocie 200 zł.

II. **Dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 30.826.064 zł,** co stanowi 107,92% w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wysokość poszczególnych części subwencji kształtuje się następująco:

1. **Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 20.900.011 zł,** co stanowi kwotę wyższą niż planowana w uchwale budżetowej na 2020 rok o kwotę 1.794.087 zł, tj. o 9,39%. W kwocie

części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok zostały uwzględnione zmiany z zakresu zadań oświatowych – podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od stycznia 2021 roku. Naliczenie planowanych kwot dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na 10 września 2020 r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2019/2020 oraz danych statystycznych zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2020 r. Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na rok 2021 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi. Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, niektóre szkoły błędnie sporządziły informacje o liczbie uczniów lub też nie przekazały ich w przewidzianym terminie o Urzędów Statystycznych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S" na rok szkolny 2020/2021, co może wpłynąć na ustalenie wysokości ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej.

2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana w wysokości 7.471.407 zł,** co stanowi kwotę wyższą niż planowana w uchwale budżetowej na 2020 rok o kwotę 302.477 zł, tj. o 4,22%. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany dalej „wskaźnikiem B", jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota

uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

3. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana w wysokości 2.454.646 zł,** co stanowi kwotę wyższą niż planowana w uchwale budżetowej na 2020 rok o kwotę 166.907 zł, tj. o 7,30%. Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w oparciu o podział wynikający z art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z tym przepisem część równoważącą otrzymują:

- powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze,
- powiaty wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których w roku budżetowym nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki są realizowane przez inny powiat,
- 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,
- miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym.

III. **Dochody z dotacji, płatności i innych środków zewnętrznych mających charakter celowy zaplanowano w wysokości 9.383.091 zł,** co stanowi spadek o 9,10% w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową na 2020 rok.

1. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 6.691.757 zł,** co stanowi wzrost o 8,31% w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową na 2020 rok. Dotacje celowe na zadania zlecone dotyczą zadań realizowanych w:
   - dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo", rozdziale 01095 „Pozostała działalność" w kwocie 14.386 zł,
   - dziale 600 „Transport i łączność", rozdziale 60095 „Pozostała działalność" w kwocie 6.306 zł,
   - dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 118.000 zł,
   - dziale 710 „Działalność usługowa", rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" w kwocie 170.000 zł,

- dziale 710 „Działalność usługowa", rozdziale 71015 „Nadzór Budowlany" w kwocie 381.000 zł,
- dziale 750 „Administracja publiczna", rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie" w kwocie 3.420 zł,
- dziale 750 „Administracja publiczna", rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa" w kwocie 10.155 zł,
- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" w kwocie 4.153.000 zł,
- dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości", rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" w kwocie 132.000 zł,
- dziale 851 „Ochrona zdrowia", rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" w kwocie 1.039.600 zł,
- dziale 852 „Pomoc społeczna", rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w kwocie 5.100 zł,
- dziale 855 „Rodzina", rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" w kwocie 33.790 zł,
- dziale 855 „Rodzina", rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze" w kwocie 520.000 zł,
- dziale 855 „Rodzina", rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" w kwocie 105.000 zł.

2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 9.820 zł** w zakresie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim, co stanowi 100% planu na rok 2020.
3. **Płatności ze środków europejskich i innych środków zagranicznych oraz dotacje celowe ze środków krajowych na współfinansowanie projektów zaplanowano w łącznej wysokości 2.161.446 zł** na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego" – projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu,
- „Zdolni z Pomorza" – projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sztumie,
- „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy" – projekt realizowany

przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach,

- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno – zawodowa" – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu,
- „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój" – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu,
- „Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach" – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.
- Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

4. **Środki z Funduszu Pracy w wysokości 215.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.).
   Art. 79 projektu ustawy dodaje art. 108d w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który stanowi w ust. 1 i 2, że w roku 2021 w celu wsparcia samorządów powiatów, realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekazuje tym samorządom środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. **Dochody z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano w wysokości 972.000 zł,** co stanowi spadek o 10,62% w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową na 2020 rok. Środki stanowią odpłatność gmin i powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu

dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Natomiast art. 180 pkt 13 lit. a w/w ustawy stanowi, ze do zadań własnych powiatu należy finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu.

Uzasadnienie do planowanych wydatków Powiatu na 2021 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2021 rok a w szczególności:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%
- wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2.800 zł,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy– 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ponadto podstawą planowanych wydatków jest:

- informacja Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami oraz zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane umowy, z których wynikają płatności na 2021 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2021 rok wydatki budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 55.510.559,90 zł, co stanowi 92,85% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki budżetowe powiatu przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w wysokości 55.510.559,90 zł, co stanowi 113,84 % planowanych wydatków bieżących na 2020 rok,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.243.779 zł, co stanowi 38,5% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Struktura planowanych wydatków według działów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za rok 2020	PLAN NA ROK 2021	W tym		% udział 2019 roku do 2018 roku
				bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 643,00 zł	14 386,00 zł	14 386,00 zł	- zł	34,55%
020		28 000,00 zł	27 500,00 zł	27 500,00 zł		98,2%
633	Turystyka	301 000,00 zł	212 500,00 zł	212 500,00 zł		70,6%
600	Transport i łączność	9 574 974,00 zł	2 931 344,00 zł	1 881 344,00 zł	1 050 000,00 zł	30,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 902 233,00 zł	461 100,00 zł	461 100,00 zł		24,2%
710	Działalność usługowa	792 826,00 zł	711 000,00 zł	711 000,00 zł		89,7%
750	Administracja publiczna	5 301 140,00 zł	5 206 374,94 zł	5 146 374,94 zł	60 000,00 zł	98,2%
752		60 496,00 zł	- zł			
754	Bezpieczeństwo publiczne	5 404 628,00 zł	4 327 500,00 zł	4 327 500,00 zł		80,1%
755	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	132 000,00 zł	132 000,00 zł		100,0%
757	Obsługa długu publicznego	205 000,00 zł	185 000,00 zł	185 000,00 zł		90,2%
758	Różne rozliczenia	836 780,00 zł	1 819 694,00 zł	1 619 694,00 zł	200 000,00 zł	217,5%
801	Oświata i wychowanie	18 423 761,00 zł	19 065 477,00 zł	19 035 477,00 zł	30 000,00 zł	103,5%
851	Ochrona zdrowia	1 143 737,00 zł	1 132 085,00 zł	1 132 085,00 zł		99,0%
852	Pomoc społeczna	644 046,00 zł	1 149 904,00 zł	699 904,00 zł	450 000,00 zł	178,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 933 116,00 zł	3 733 086,00 zł	3 733 086,00 zł		127,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 011 285,00 zł	8 466 308,00 zł	6 152 529,00 zł	2 313 779,00 zł	140,8%
855	Rodzina	5 773 278,00 zł	5 568 290,00 zł	5 568 290,00 zł		96,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00 zł	169 000,00 zł	29 000,00 zł	140 000,00 zł	234,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00 zł	93 052,96 zł	93 052,96 zł		95,9%
926	Kultura fizyczna i sport	104 573,00 zł	104 958,00 zł	104 958,00 zł		100,4%
	Razem	**59 783 516,00**	**55510559,90**	**51266780,90**	**4243779,00**	**92,85%**

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo" – wydatki zaplanowano w wysokości

276

14.386 zł, co stanowi 34,55% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Wydatki w tym dziale w całości są realizowane w rozdziale 01095 „Pozostała działalność" i są związane z wykonywaniem zadań zleconych. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 020 – „Leśnictwo" – wydatki zaplanowano w wysokości 27.500 zł, co stanowi 98,21% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki w tym dziale w całości są realizowane w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną" i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn (powierzchnia 671,44 ha) oraz Nadleśnictwem Susz (powierzchnia 200,57 ha). Planowane wydatki na w/w usługi wynoszą 26.000 zł. Ponadto zaplanowano 1.500 ł na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 – „Transport i łączność" – wydatki zaplanowano w wysokości 2.931.344 zł, co stanowi 30,60% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Różnica wynika m.in. z faktu, że w 2020 roku planowana była realizacja inwestycji drogowych z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy finansowej z gmin w wysokości 2.126.500 zł, która stanowiła pokrycie wkładu własnego na rok 2021. W projekcie budżetu na 2021 rok nie zostały zaplanowane żadne środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych.
Wydatki będą realizowane w dwóch rozdziałach:

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe" – wydatki zaplanowano w wysokości 2.925.038 zł, co stanowi 48,20% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Wydatki bieżące w wysokości 1.875.038 zł stanowią 104,09% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 388.238 zł
2) pozostałe wydatki bieżące 1.486.800 zł

na które składają się następujące wydatki:

- wydatki remontowe dróg, w tym remonty cząstkowe dróg gruntowych, jak również o nawierzchni bitumicznej oraz brukowej oraz remonty mostów i przepustów w pasie w pasie dróg powiatowych 550.000 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia – koszty paliwa i płynów eksploatacyjnych, części zamiennych do pojazdów wykorzystywanych przy pracach związanych z utrzymaniem pasa dróg powiatowych, zakup i utrzymanie maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania pasa drogowego, zakup znaków pionowych i

materiałów (farby) do oznakowania poziomego przejścia dla pieszych oraz materiałów pokrewnych słupki, bariery, progi zwalniające itp. 80.000 zł

- zakup usług pozostałych – m.in. odśnieżanie dróg powiatowych, wykonanie przeglądów przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, holowanie i przechowywanie aut 800.000 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg, opłata za odprowadzenie wód z dróg powiatowych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku 21.200 zł
- odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych 10.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe itp. 25.600 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.050.000 zł stanowią 24,60% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. W projekcie budżetu na 2021 rok nie zostały zaplanowane żadne środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych. W sytuacji otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych wartość inwestycji w trakcie roku budżetowego może ulec zwiększeniu.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność" – wydatki zaplanowano w wysokości 6.306 zł, co stanowi 1.746,81% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i są związane z wykonywaniem zadań zleconych. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 630 – „Turystyka" – wydatki zaplanowano w wysokości 212.500 zł, co stanowi 70,6% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki w tym dziale w całości są realizowane w rozdziale 63095 „Pozostała działalność". Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej" oraz na opłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa" – wydatki zaplanowano w wysokości 461.100 zł, co stanowi 107,13% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Wydatki w tym dziale w całości są realizowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" i są związane z wykonywaniem zadań własnych i zleconych. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 118.000 zł.
Wydatki zaplanowano m.in. na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg,

wycena gruntów zajętych pod drogami powiatowymi, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi powiatowe, odszkodowania a zajęcie gruntów pod drogami.

Dział 710 – „Działalność usługowa" – wydatki zaplanowano w wysokości 711.000 zł, co stanowi 24,2% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Wydatki będą realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" – wydatki zaplanowano w wysokości 170.000 zł, co stanowi 105,59% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i są związane z wykonywaniem zadań zleconych. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków w kwocie 80.000 zł oraz częściową refundację wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 90.000 zł.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany" – wydatki zaplanowano w wysokości 381.000 zł, co stanowi 124,10% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i są związane z wykonywaniem zadań zleconych. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 338.800 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 42.200 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność" – wydatki zaplanowano w wysokości 160.000 zł, co stanowi 59,26% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki przeznacza się na:

- dotację dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 5.000 zł na realizację zadań SAGiK,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 155.000 zł przeznacza się na realizację zadań merytorycznych w zakresie geodezji i kartografii.

Dział 750 – „Administracja publiczna" – wydatki zaplanowano w wysokości 5.206.374,94 zł, co stanowi 98,2% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" – wydatki zaplanowano w wysokości 3.420 zł, co stanowi 26,73% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na

2020 rok i są związane z wykonywaniem zadań zleconych. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75019 „Rady powiatów" – wydatki zaplanowano w wysokości 287.924 zł, co stanowi 98,63% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok (w tym diety radnych w wysokości 275.924 zł).

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe" – wydatki zaplanowano w wysokości 4.818.531 zł, co stanowi 106,73% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa, zapewnieniem sprawnej realizacji zadań, obsługą organu wykonawczego.
Wydatki bieżące w wysokości 4.758.531 zł stanowią 114,25% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.651.871 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.106.660 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 60.000 zł dotyczą zakupu oprogramowania EZD.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa" – wydatki zaplanowano w wysokości 19.975 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i są związane z wykonywaniem zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.675 zł (m.in. wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych itp.).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" – wydatki zaplanowano w wysokości 44.024.94 zł, co stanowi 70,33% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki dotyczą działań w zakresie promocji powiatu, m.in. nagrody w konkursach, ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu itp.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność" – wydatki zaplanowano w wysokości 32.500 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki dotyczą opłaty składek na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich w wysokości 7.500 zł,

- Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie 25.000 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – wydatki zaplanowano w wysokości 4.327.500 zł, co stanowi 80,1% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i przeznaczone są na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4.153.000 zł, co stanowi 104,45% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.635.272 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 517.728 zł,
- funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego w kwocie 70.500 zł oraz działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19" w kwocie 104.000 zł.

Dział 755 – „Wymiar sprawiedliwości" – wydatki zaplanowano w wysokości 132.000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Wydatki w tym dziale w całości są realizowane w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" i są związane z wykonywaniem zadań zleconych. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego" – wydatki zaplanowano w wysokości 185.000 zł, co stanowi 90,24% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Wydatki w tym dziale w całości są realizowane w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" i dotyczą płatności odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji. Zaplanowane wydatki wyliczono na podstawie obowiązujących stawek oprocentowania zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – „Różne rozliczenia" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.819.694 zł, co stanowi 90,10% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Wydatki w tym dziale w całości zostały zaplanowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" i dotyczą określenia środków pozostających w rezerwach:

- ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł
- celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł

- celowej na wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- celowej na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.369.694 zł, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie" – wydatki zaplanowano w wysokości 19.065.477 zł, co stanowi 103,5% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.
W projekcie budżetu na rok 2021 dla szkół i placówek oświatowych zostały zaplanowane środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,8%, wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2021 roku oraz wzrostu wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.800 zł brutto bez dodatku stażowego. Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza".
Zaplanowane wydatki w dziale 801 w wysokości 18.939.235 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 18.909.235 zł, co stanowi 108,23% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł, co stanowi 15,79% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" – wydatki zaplanowano w wysokości 3.412.265 zł, co stanowi 110,95% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu w kwocie 8.216 zł dotyczące rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne", które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową może być stosowany jedynie do końca roku 2020.
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.134.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 277.765 zł.

Rozdział 80105 „Szkoły podstawowe specjalne" – wydatki zaplanowano w wysokości 453.609 zł, co stanowi 114,13% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 420.275 zł
- pozostałe wydatki bieżące 33.334 zł.

Rozdział 80115 „Technika" – wydatki zaplanowano w wysokości 7.380.773 zł, co stanowi 106,46% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Zespół Szkół w Sztumie, Zespół Szkół w Dzierzgoniu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

Wydatki bieżące w wysokości 7.365.773 zł stanowią 106,24% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.959.759 zł
- realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych 403.892 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.002.122 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł dotyczą opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji kotłowni w ZSZ w Barlewiczkach.

Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.476667 zł, co stanowi 101,61% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 199.600 zł , które przeniesiono z rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe" , które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową może być stosowany jedynie do końca roku 2020. Są to wydatki w całości związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
Pozostał wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 969.797 zł
- pozostałe wydatki bieżące 307.270 zł

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące" – wydatki zaplanowano w wysokości 3.564.799 zł, co stanowi 106,09% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z bieżącym

funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Zespół Szkół w Sztumie oraz Zespół Szkół w Dzierzgoniu. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na: **Wydatki bieżące w wysokości 3.549.799 zł** stanowią 111,98% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.028.612 zł
- pozostałe wydatki bieżące 521.187 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł dotyczą opracowania dokumentacji inwestycyjnej modernizacji Sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek – Zespół Szkół w Sztumie.

Rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.437.891 zł, co stanowi 104,81% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.296.498 zł
- pozostałe wydatki bieżące 141.393 zł

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – wydatki zaplanowano w wysokości 51.511 zł, co stanowi 92,80% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" – wydatki zaplanowano w wysokości 80.000 zł.

Rozdział 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" – wydatki zaplanowano w wysokości 321.734 zł, co stanowi 126,19% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z realizacją zadań przez Zespół Szkół w Sztumie, Zespół Szkół w Dzierzgoniu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 272.803 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48.931 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność" – wydatki zaplanowano w wysokości 856.228 zł, co stanowi 96,15% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Zespół Szkół w Sztumie, Zespół Szkół w Dzierzgoniu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 8.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 196.800 zł
- realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych 433.373 zł
- odpis na ZFŚS 172.254 zł
- pozostałe wydatki bieżące 45.801 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.132.085 zł, co stanowi 127,22% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej" – wydatki zaplanowano w wysokości 6.255 zł w formie dotacji celowej na kontynuację „Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka".

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.039.600 zł, co stanowi 127,97% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i są związane z wykonywaniem zadań zleconych. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień" – wydatki zaplanowano w wysokości 51.000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki dotyczą odpłatności za dowóz osoby nietrzeźwej i gotowość Pogotowia Socjalnego.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność" – wydatki zaplanowano w wysokości 35.230 zł, co stanowi 174,15% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 15.000 zł
- realizację nowego programu zdrowotnego dla mieszkańców powiatu

sztumskiego 15.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej 5.230 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.149.904 zł, co stanowi 183,71% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" – wydatki zaplanowano w wysokości 5.100 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i są związane z wykonywaniem zadań zleconych. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.090.204 zł, co stanowi 179,89% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:
Wydatki bieżące w wysokości 640.204 zł stanowią 105,64% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 433.474 zł
- pozostałe wydatki bieżące 206.730 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 450.000 zł dotyczą termomodernizacji i wymiany dachu budynku - siedziby PCPR.

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" – wydatki zaplanowano w wysokości 54.600 zł, co stanowi 368,92% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i dotyczy finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" – wydatki zaplanowano w wysokości 3.733.086 zł, co stanowi 127,3% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" – wydatki zaplanowano w wysokości 623.319 zł, co stanowi 120,76% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Wydatki w tym rozdziale są na przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w kwocie 122.944 zł oraz są dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w kwocie 500.375 zł. Zasady przyznania dotacji przedmiotowej określa Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXV/140/2016 z dnia 27.10.2016 r. wraz ze zmianami.

Rozdział 8532 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości – 8.000 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie posiedzeń Powiatowgo Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.909.574 zł, co stanowi 115,32% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Szumie z/s w Dzierzgoniu i są przeznaczone na:

- wynagrodzenia pochodne do wynagrodzeń 1.744.845 zł
- pozostałe wydatki bieżące 164.729 zł

Rozdział 85395 „Pozostała działalność" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.192.193 zł, co stanowi 242,2% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 1.178.193 zł oraz dotacja w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza" – wydatki zaplanowano w wysokości 8.466.308 zł, co stanowi 144,93% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" – wydatki zaplanowano w wysokości 6.524.924 zł, co stanowi 156,58% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Tak duży wzrost wydatków jest spowodowany zaplanowaniem w 2021 roku zadań inwestycyjnych realizowanych przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:
Wydatki bieżące w wysokości 4.211.145 zł stanowią 110,32% planowanych

wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.449.176 zł
- pozostałe wydatki bieżące 761.969 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 2.313.779 zł dotyczą montażu pomp ciepła w SOSW Kołoząb w kwocie 1.000.000 zł oraz adaptacji internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych SOSW w Uśnicach w kwocie 1.313.779 zł.

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.267.640 zł, co stanowi 114,50% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.128.184 zł
- pozostałe wydatki bieżące 139.456 zł

Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne" – wydatki zaplanowano w wysokości 576.330 zł, co stanowi 121,70% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem internatu prowadzonego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300.269 zł
- pozostałe wydatki bieżące 276.061 zł

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" – wydatki zaplanowano w wysokości 70.000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i stypendiów dla uczniów powiatu sztumskiego.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – wydatki zaplanowano w wysokości 6.448 zł, co stanowi 116,47% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność" – wydatki zaplanowano w wysokości 20.966 zł, co stanowi 114,61% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i dotyczy planowanego odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – „Rodzina" – wydatki zaplanowano w wysokości 5.568.290 zł, co stanowi 109,09% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny" – wydatki zaplanowano w wysokości 42.780 zł, co stanowi 124,32% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym zadania zlecone są realizowane w wysokości 33.790 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze" – wydatki zaplanowano w wysokości 4. 042.297 zł, co stanowi 96,4% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym zadania zlecone są realizowane w wysokości 520.000 zł. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z ustawowym nadzorem nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny, wypłata dodatku w ramach programu 500+. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.044.211 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.678.215zł
- pozostałe wydatki bieżące 319.871 zł

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.483.213 zł, co stanowi 111,33% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym zadania zlecone są realizowane w wysokości 105.000 zł. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z prowadzeniem rodzinnych form opieki nad dziećmi oraz pomoc dla wychowanków usamodzielniających się na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- dotację dla Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu 1.226.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 255.553 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.260 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – wydatki zaplanowano w wysokości 169.000 zł, co stanowi 234,7% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wzrost wydatków spowodowany jest zaplanowaniem na rok 2021 wydatków o charakterze majątkowym w kwocie 140.000 zł.
Planowane wydatki w całości realizowane są w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" i zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Starostwa w zakresie związanym z ochroną środowiska w kwocie 29.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona - niebieska infrastruktura)" w kwocie 140.000 zł.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – wydatki zaplanowano w wysokości 93.052,96 zł, co stanowi 95,93% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" – wydatki zaplanowano w wysokości 11.440,13 zł, co stanowi 95,33% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 4.000 zł, zakup nagród i organizację imprez kulturalnych o randze powiatowej w kwocie 7.440,13 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki" – wydatki zaplanowano w wysokości 20.000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Wydatki planowane w tym rozdziale są przeznaczone na dotację celową dla gminy w wysokości 20.000 zł na zadania realizowane przez gminną bibliotekę publiczną na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Sztum (dotacja dla instytucji kultury, tj. dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej, a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych).

Rozdział 92195 „Pozostała działalność" – wydatki zaplanowano w wysokości 61.612,83 zł, co stanowi 94,79% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok i zostaną przeznaczone na zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o randze powiatowej.

Dział 926 – „Kultura fizyczna" – wydatki zaplanowano w wysokości 103.958 zł, co stanowi 100,36% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe" – wydatki zaplanowano w wysokości 40.958 zł, co stanowi 100,95% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik" przez ZS w Sztumie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16.392 zł.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" – wydatki zaplanowano w wysokości 40.000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- dotacje dla stowarzyszeń 23.000 zł
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe 12.000 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie 5.000 zł

Rozdział 92695 „Pozostała działalność" – wydatki zaplanowano w wysokości 24.000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok, na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej.

Uzasadnienie do planowanych przychodów i rozchodów Powiatu na 2021 rok oraz wyniku budżetu

W 2021 roku zaplanowane zostały przychody niezwiązane z zaciąganiem długu pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.385.745,90 zł,
- 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 w kwocie 1.313.779 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w dniu 7 września 2020 roku, nie finansujących wydatków inwestycyjnych budżetu w 2020 roku, które zostały wykonane w kwocie 1.313.779 zł.

W 2021 roku zaplanowana została spłata kredytów i wykup obligacji w łącznej kwocie 989.224 zł.

Wynik budżetu

W 2021 roku planowane dochody budżetu nie pokrywają w całości planowanych wydatków budżetu. Deficyt budżetu określony na rok budżetowy stanowi kwotę 3.710.300,90 zł i zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w dniu 7 września 2020 roku, nie finansujących wydatków inwestycyjnych budżetu w 2020 roku, które zostały wykonane w kwocie 1.313.779 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.396.521,90 zł, które wynikają z rozliczeń lat ubiegłych i nie finansują działań w roku 2020. Wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych (stan na dzień 31.12.2019 r. – 7.765.442,03 zgodnie ze spr. RB. NDS minus środki wprowadzone na pokrycie

deficytu w 2020 roku na dzień 10.12.2020 roku – 3.585.089 zł wg uchwały Nr XX/151/2020 z dnia 10.12.2020 roku) = 3.980.353,03 zł. W związku z powyższym realne są zaplanowane przychody z wolnych środków na rok 2021.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	17 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**55 510 559,90**	**51 266 780,90**	**42 786 057,90**	**31 674 955,00**	**11 111 102,90**	**2 076 494,00**	**4 005 171,00**	**2 214 058,00**	**0,00**	**185 000,00**	**4 243 779,00**	**4 243 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXI/164/2020 z dnia 30.12.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 699 524,90**
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	1 313 779,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 385 745,90
Rozchody ogółem:			**989 224,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	189 224,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXI/164/2020 z dnia 30.12.2020r.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 386,00
	01095		Pozostała działalność	14 386,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 386,00
600			Transport i łączność	6 306,00
	60095		Pozostała działalność	6 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00
710			Działalność usługowa	551 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00
750			Administracja publiczna	13 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 420,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 155,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 153 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 153 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 039 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 039 600,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00
855			Rodzina	668 790,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00
		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	520 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00
		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	105 000,00
			Razem:	6 691 757,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXI/164/2020 z dnia 30.12.2020r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 386,00
	01095		Pozostała działalność	14 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00
600			Transport i łączność	6 306,00
	60095		Pozostała działalność	6 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 371,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00
710			Działalność usługowa	551 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
750			Administracja publiczna	13 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 420,00

Hp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 153 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 746,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 046 941,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 627,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 039 600,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
855			Rodzina	658 790,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 790,00
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	104 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Razem:	6 691 757,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/164/2020 z dnia 30.12.2020 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf Dochodów	Paragraf Wydatków	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								dotacje	wynagrodzenia i pochodne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710				**Działalność usługowa**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71095			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851				**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85158			Izby wytrzeźwień	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85321			Zespoły ds. orzekania niepełnosprawności	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

				samorządu terytorialnego na dofinasowanie zadań własnych bieżących							
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	**0,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXI/164/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**57 255,00**
	85158		Izby wytrzeźwień	51 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
	84149		Programy profilaktyki zdrowotnej	6 255,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	6 255,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 000,00**
	85321		Zespoły ds. orzekania niepełnosprawności	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie zadań własnych bieżących	8 000,00
926			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**
	92116		Pozostała działalność	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Ogółem				**90 255,00**

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**64 020,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 000,00**
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**15 000,00**
	85195		Pozostała działalność	15 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**137 944,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 944,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 944,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
855			**Rodzina**	**1 226 400,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 226 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 226 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**23 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
Ogółem				**1 478 364,00**

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**500 375,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 375,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 375,00
Ogółem				**500 375,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI /164/ 2020 z dnia 30.12.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf Dochodów	Paragraf Wydatków	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								dotacje	wynagrodzenia i pochodne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750				**Administracja publiczna**	**9 820,00**	**9 820,00**	**9 820,00**	**0,00**	**8 250,00**	**1 575,00**	**0,00**
	75045			Kwalifikacja wojskowa	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	8 250,00	1 575,00	0,00
		2120									
Ogółem					**9 820,00**	**9 820,00**	**9 820,00**	**0,00**	**8 250,00**	**1 575,00**	**0,00**

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/164/2020 z dnia 30.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019 i 90095
1	2	3	4
I.	**Dochody (rozdział 90019)**	-	**34 000,00**
	w tym:	0690	
	Wpływy z różnych opłat		
II.	**Wydatki (rozdział 90095)**	-	**34 000,00**
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		**29 000,00**
	I. Nagrody konkursowe	4190	16 000,00
	II. Zakup usług pozostałych	4300	5 800,00
	III. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	7 000,00
	IV. Opłaty i składki	4430	200,00
	2. Wydatki inwestycyjne		**5 000,00**
	Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona - niebieska infrastruktura)	6050	5 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXI/164/2020 z dnia 30.12.2020r.

Zakład Budżetowy

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**95 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**95 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000,00
			Przychody	**2 404 878,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 404 878,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 404 878,00
			Koszty	**2 404 878,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 404 878,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 404 878,00

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXI/164/2020 z dnia 30.12.2020r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Inwestycje w zakresie dróg powiatowych w roku 2020	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup oprogramowania EZD	60 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80115		Technika	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dokumentacja techniczna dotycząca kotłowni w ZSZ Barlewiczki	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dokumentacja inwestycyjna modernizacji sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek ZS Sztum	15 000,00
852			Pomoc społeczna	450 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Termomodernizacja i wymiana dachu budynku siedziby PCPR	450 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 313 779,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 313 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 779,00
			Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	1 313 779,00
			Montaż pomp ciepła w SOSW Kołozą̨b	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona-niebieska infrastruktura)	140 000,00
			Razem	4 243 779,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SZTUMSKIEGO

NA 2021 ROK

Zarząd Powiatu Sztumskiego stosownie do dyspozycji wynikających z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2021 rok.

W projekcie budżetu wprowadzono zmiany w zakresie dochodów w kwocie 714 082 zł, wydatków w kwocie 759 174 zł. Po wprowadzonych zmianach zwiększono deficyt budżetu o kwotę 45 092 zł do wysokości 3 710 300,90 zł oraz przychody budżetu o 45.092 zł do wysokości 4 699 524 zł. W autopoprawce uwzględniono zmiany wynikające z opinii wydanej z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Ponadto wprowadzono zmiany :

- dochody zwiększono w kwocie 714.082 zł:

- w dziale 853 rozdz. 85395 o kwotę 666 932 zł z tytułu dofinansowania projektu pod nazwą **„Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim"** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr RPPM.06.02.02-22-0078/20-00),
- oraz uwzględniono dochody PCPR- u oraz PP-P w Sztumie w kwocie 47 150 zł w działach : 853, 852,851, 854, 855.

- wydatki zwiększono w kwocie 759.174 zł:

- W dziale 801 rozdziale 80195 w kwocie 126.242 zł wydatki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach na wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS zgodnie ze złożonym zestawieniem planowanych wydatków na rok 2021. Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami: z rozdz. 80111 Gimnazja specjalne przeniesiono do rozdz. 80102 Szkoły

podstawowe specjalne oraz z rozdz. 80130 szkoły zawodowe do rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. Rozdziały 80111 i 80130 obowiązywały do końca 2020r.

- W dziale rozdziale 85395 w kwocie 691.700 zł , w tym: na realizację Projektu **Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim** przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w kwocie 702.700 zł. Zwiększenie z otrzymanego dofinansowania w kwocie 666.932 zł, ze środków własnych 35.768 zł (zmniejszenie na wkład własny z działu 855).

  Ponadto zwiększono wydatki w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie zespołu ds. orzecznictwa niepełnosprawności, natomiast na realizację projektów realizowanych przez PUP w Sztumie z.s Dzierzgoniu.
- w dziale 926 Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia kwoty wydatków o kwotę 23 000 zł – zgodnie z uwagami Komisji Stałej (dot. podwójnie ujętej kwoty).

Do projektu uchwały budżetowej, na mocy przepisów art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych załącza się niniejsze „Uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu na 2021 rok".

Uzasadnienie do planowanych dochodów Powiatu na 2021 rok.

Plan dochodów budżetowych Powiatu Sztumskiego na 2021 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 późn. zm.).
2. Informacji Wojewody Pomorskiego zawartych w piśmie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak: FB-I.3110.9.1.2020.EP dotyczących wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami oraz na porozumienia z organami administracji rządowej – łączna wartość dotacji to kwota 6.701.577 zł, w tym 9.820 zł na porozumienie w sprawie kwalifikacji

wojskowej.

3. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok dla Powiatu Sztumskiego ustalone pismem znak: ST8.4750.8.2020 z 14 października 2020 r.
4. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawą wielkości szacunkowej jest wykonanie dochodów za 2020 rok oraz prognozy gospodarcze na 2021 rok.
5. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów z opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
6. Dochody ze źródeł zagranicznych – dofinansowanie projektów ze środków UE uwzględniono na podstawie zawartych umów o dofinansowanie (złożonych wniosków o dofinansowanie) i harmonogramów płatności.
7. Wielkość dochodów z dzierżawy majątku przyjęto na podstawie zawartych umów.
8. Informacji od podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów na 2021 rok, na podstawie wykonania dochodów za 8 miesięcy 2020 roku z uwzględnieniem wykonania wynikającego ze sprawozdań sporządzonych na dzień 30 września 2020 roku.

W 2021 roku planuje się dochody budżetu powiatu w wysokości 51.800.259 zł, co stanowi 102,19% planu dochodów określonego w uchwale budżetowej na 2020 rok. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 51.800.259 zł, tj. na poziomie 106,73% planowanych dochodów tego rodzaju określonych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Na rok 2021 nie zaplanowano dochodów majątkowych z uwagi na brak rozstrzygnięcia w ramach naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, do którego złożono wnioski o pozyskanie środków w wysokości 7.965.000 zł.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:
I. Dochody własne zaplanowano w wysokości 10.877.022 zł, co stanowi spadek o 9,06% w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową na 2020 rok. Spadek dochodów jest spowodowany głównie znacznie niższym poziomem założonych wpływów z tytułu kar i odszkodowań, jak również wpływów z różnych opłat, w tym w szczególności opłaty komunikacyjnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody własne pochodzą z

następujących źródeł:

1. **Dochody podatkowe oraz opłaty komunikacyjne w wysokości 7.687.604 zł, w tym:**

   - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25% wpływów od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu – zaplanowano w wysokości 6.662.504 zł, co stanowi 99,48% w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Plan tej kategorii dochodów przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok. Planowane w budżecie państwa dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter prognozy, w związku z czym ich wykonanie może odbiegać od przyjętych założeń.

   - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,40% wpływów od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu – zaplanowano w wysokości 230.000 zł, co stanowi 92,00% w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Jest to wynikiem niskiego wykonania w 2020 roku.

   - opłaty komunikacyjne planuje się w wysokości 795.100 zł, co stanowi 95,11% w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości wydawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Dochody na rok 2021 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, tendencji tych wpływów, jak również analizy wykonania za 8 miesięcy 2020 roku.

2. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 2.056.083 zł,** co stanowi 111,51% w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy m.in. za dzierżawę gruntu w Barlewiczkach, dzierżawę garaży innych pomieszczeń Starostwa Powiatowego, najem składników majątkowych PUP, SOSW w Kołozębiu, ZSZ w Barlewiczkach, ZS w Sztumie, a przede wszystkim dzierżawę majątku przez Szpitale Polskie SA.

3. **Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został zaplanowany w kwocie 41.250,** co stanowi 108,84% w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Dochody z tego tytułu w kwocie 40.550 zł dotyczą wpływów osiąganych ze sprzedaży, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 25% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie, którego znajdują się te nieruchomości. Dochody w kwocie 700 zł to 5% dochodów