UCHWAŁA NR 155/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 511 póz. zm.) oraz art. 230, 233 i 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z póz. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 dla Powiatu Sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarząd Powiatu przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Sztumskiego w terminie do dnia 15 listopada 2020 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Sylwia Celmer

Uzasadnienie: Na podstawie art. 55 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu należy opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu. Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa, w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art.230 ust. 1 oraz art. 238 ust.1 ustawy o finansach publicznych projektu uchwały, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale zgodnie z art. 234 Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

1. regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,

2. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu, najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA GRUDNIA 2020 ROKU

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2028 dla Powiatu Sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do :

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała uchwały Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

POWIAT SZTUMSKI
Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2028 o wskaźnik wzrostu cen towarówi usług o 2,9%,
Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 2,55 % wydatków planowanych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	51 086 177,00	51 086 177,00	6 662 504,00	230 000,00	30 826 064,00	9 383 091,00	3 984 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 724 595,00	51 724 595,00	6 962 000,00	238 000,00	31 904 000,00	8 536 595,00	4 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 854 000,00	52 854 000,00	7 205 000,00	246 000,00	32 382 000,00	8 835 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 012 000,00	54 012 000,00	7 457 000,00	254 000,00	32 867 000,00	9 144 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 200 000,00	55 200 000,00	7 717 000,00	262 000,00	33 360 000,00	9 464 000,00	4 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 419 000,00	56 419 000,00	7 987 000,00	271 000,00	33 860 000,00	9 795 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 668 000,00	57 668 000,00	8 266 000,00	280 000,00	34 367 000,00	10 137 000,00	4 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 950 000,00	58 950 000,00	8 555 000,00	289 000,00	34 882 000,00	10 491 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	54 751 385,90	50 507 606,90	31 618 055,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	4 243 779,00	4 243 779,00	0,00
2022	50 774 595,00	50 234 595,00	32 039 240,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2023	51 904 000,00	50 599 599,00	32 519 820,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 401,00	1 304 401,00	0,00
2024	53 062 000,00	51 155 449,00	33 007 610,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 551,00	1 906 551,00	0,00
2025	54 250 000,00	52 410 960,00	33 502 720,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00	1 839 040,00	0,00
2026	55 469 000,00	53 698 359,00	34 005 260,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 641,00	1 770 641,00	0,00
2027	56 758 000,00	55 008 442,00	34 515 330,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 558,00	1 749 558,00	0,00
2028	58 150 000,00	56 347 028,00	35 033 050,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 972,00	1 802 972,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 665 208,90	0,00	4 654 432,90	0,00	0,00	1 313 779,00	1 313 779,00	3 340 653,90	2 351 429,90
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	989 224,00	989 224,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	578 570,10	5 233 003,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 510 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	2 254 401,00	2 254 401,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	2 856 551,00	2 856 551,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 789 040,00	2 789 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	2 720 641,00	2 720 641,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 659 558,00	2 659 558,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 972,00	2 602 972,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,82%	1,92%	1,92%	10,56%	10,62%	TAK	TAK
2022	2,60%	3,86%	3,86%	6,84%	6,90%	TAK	TAK
2023	2,51%	5,47%	5,47%	4,41%	4,47%	TAK	TAK
2024	2,42%	6,67%	6,67%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2025	2,33%	6,35%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2026	2,24%	6,04%	x	6,12%	6,14%	TAK	TAK
2027	2,05%	5,73%	x	5,39%	5,42%	TAK	TAK
2028	1,71%	5,43%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 494 514,00	1 494 514,00	1 419 808,00	0,00	0,00	0,00	1 530 358,00	1 530 358,00	1 439 025,00
2022	529 693,00	529 693,00	500 812,00	0,00	0,00	0,00	529 693,00	529 693,00	500 812,00
2023	177 944,00	177 944,00	159 205,00	0,00	0,00	0,00	177 944,00	177 944,00	159 205,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	1 506 358,00	1 506 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	529 693,00	529 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	177 944,00	177 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	989 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 319 420,00	1 506 356,00	529 693,00	177 944,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 319 420,00	1 506 356,00	529 693,00	177 944,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 319 420,00	1 506 356,00	529 693,00	177 944,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 319 420,00	1 506 356,00	529 693,00	177 944,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego - Zdobywanie dodatkowych umiejętności doświadczeń międzynarodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2018	2021	763 688,00	354 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016	2021	677 106,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie zatrudnialności uczniów	Starostwo Powiatowe	2017	2021	848 736,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilny iaktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 - Dostęp do zatrudnienie dla osb poszukujących pracy i i osób biernych zawodowo	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2017	2023	1 203 792,00	424 868,00	211 387,00	142 669,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podejmij inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji /kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej - podnoszenie aktywności zawodowej	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2021	2023	166 775,00	68 625,00	62 875,00	35 275,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach - praktyki zawodowe doświadczenia zawodowego - Zdobywanie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2021	2022	659 323,00	403 892,00	255 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 106 948,00
1.a	3 106 948,00
1.b	0,00
1.1	3 106 948,00
1.1.1	3 106 948,00
1.1.1.1	463 290,00
1.1.1.2	442 028,00
1.1.1.3	190 740,00
1.1.1.4	1 184 792,00
1.1.1.5	166 775,00
1.1.1.6	659 323,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021 – 2028

I. Wstęp

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest aktem prawnym podejmowanym przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania zapewniające zachowanie płynności finansowej Powiatu oraz wymogi obligatoryjnego wskaźnika spłaty rocznej zadłużenia wraz z odsetkami. Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Zapewnienie spójności i ciągłości w planowaniu wieloletnim wymaga wieloaspektowego spojrzenia na czynniki mające wpływ na kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych w długim okresie. Głównym założeniem przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej było określenie środków na realizację zadań przypisanych ustawowo powiatowi oraz zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Przyjęte przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej metody i założenia zapewniają spełnienie wynikającego z art. 226 wymogu jej realistyczności.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
7) relacje, o których mowa w art. 242–244 ustawy o finansach publicznych, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b ustawy;
8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021 – 2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sztumskiego na lata 2021 – 2028 została opracowana na podstawie:

1) dostępnych dokumentów dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej, prognoz oraz założeń odnoszących się do okresu, na jaki uchwała w sprawie WPF jest przygotowywana, jak również dokumentów określających wielkości budżetowe na 2021 rok tj.:
   - wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020 r., Ministerstwo Finansów lipiec 2020 r.,
   - projektu ustawy budżetowej na 2021 rok,
   - informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych,
   - informacji dla powiatów zawartych w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. znak: ST8.4750.8.2020,
   - informacji dla Powiatu Sztumskiego zawartych w piśmie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. znak: FB-I.3110.9.1.2020.EP,
2) dokumentów Powiatu Sztumskiego:
   - uchwały Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego po zmianach na dzień 27 października 2020 roku,
   - projektu uchwały budżetowej na 2021 rok,
   - uchwały Nr 136/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2021 rok,
   - materiałów przygotowanych w oparciu o uchwałę Nr 136/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2021 rok,
   - analiz własnych dotyczących tendencji w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków Powiatu,
   - umów w zakresie zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych,
   - umowy dotyczącej wyemitowanych przez Powiat obligacji.
3) metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów w sierpniu 2020 roku.

Uwarunkowania prawno-budżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego

1. Reguła dotycząca finansowania wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w budżecie na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2041 źródłem finansowania wydatków bieżących w roku 2021 mogą być wyłącznie dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przedmiotowe ograniczenie dotyczy zarówno etapu planowania, jak i etapu realizacji budżetu.

Jednocześnie należało wziąć pod uwagę nowe brzmienie art. 242 ustawy o finansach publicznych nadane art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500), które ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022. Zgodnie z tym przepisem, na 2022 rok oraz lata kolejne organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie mógł uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z:

1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. wskazane powyżej,
3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

2. *Indywidualny wskaźnik zadłużenia*

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej JST na 2021 rok i lata następne występują dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia: pierwszy dla lat 2021–2025 oraz drugi dla lat począwszy od 2026 roku. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowodowałaby naruszenie relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

1) dla lat 2021–2025 – łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
   a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
   b) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
   c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
   d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

   – do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{R+O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^{3} \frac{(Dbe_i + Sm_i + Wbe_i)}{Db_i}$$

gdzie:
R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Do spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie zalicza się kwot wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do 31.12.2018 r.,
O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 FinPubU, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
Dbe_i – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
Sm_i – dochody ze sprzedaży majątku,
Db_i – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
Wbe_i – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r. wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19[1];

2) dla lat od 2026 r. – łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
   a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
   b) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów

[1] Wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ wyłącznie na wyliczenie Wbe_i w 2020 r., czyli na średnią arytmetyczną w latach 2021–2023.

wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,

c) spłat rat zobowiązań zaliczanych d tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,

d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R+O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^{7} \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Do spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, nie zalicza się kwot wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do 31.12.2018 r.,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbe_i – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

Db_i – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbe_i – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatki

bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19[2].

II. Dochody budżetowe

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia budżetu na 2021 rok.

W odniesieniu do strony dochodowej budżetu określonej w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wskazać występujące trudności przy szacowaniu ich poziomu. Spowodowane to było głównie występującymi problemami odnoszącymi się do sfery gospodarczej czy społecznej. Występujący stan epidemii COVID-19 spowodował w 2020 roku spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niepewność co do okresu trwania epidemii i podejmowania koniecznych działań w celu zapobiegania jej skutkom nie pozwala na precyzyjne określenie, w jak dużym stopniu wpłynie to na stan finansów Powiatu.

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego ma niezwykle ograniczone możliwości wpływu na własne dochody. Pomimo zaplanowania na 2021 rok wpływów określonych ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) jako dochody własne Powiatu w kwocie 10.877.022 zł, to 63,37% z nich stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, na poziom których Powiat ma niewielki wpływ. W całym budżecie Powiatu dochody transferowe w postaci subwencji, dotacji celowych, płatności ze środków europejskich oraz udziałów w podatkach dochodowych stanowią 92,20% dochodów ogółem.

Zaplanowane dochody budżetowe na 2021 rok wynoszą 51.086.177 zł i w całości stanowią je dochody bieżące. Dochody majątkowe są ściśle powiązane z realizacją inwestycji, na które uzyskano środki zewnętrzne pochodzące ze środków europejskich lub środków krajowych. Niezaplanowanie dochodów majątkowych jest spowodowane brakiem informacji w zakresie wyboru do dofinansowania złożonych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego wniosków w ramach ogłoszonego naboru do Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Złożone wnioski opiewają łącznie na kwotę 8.850.000 zł, w tym 885.000 zł to wkład własny Powiatu. Po otrzymaniu informacji o wyborze do dofinansowania przewidywanych do realizacji inwestycji w ramach przedmiotowego programu lub dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, stosowne zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków zostaną przedstawione Radzie Powiatu.

Dochody bieżące na 2021 rok zostały zaplanowane na poziomie 102,19% w stosunku do dochodów określonych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Głównym powodem takiego wzrostu dochodów bieżących jest zwiększenie planu subwencji ogólnej o 1.256.999 zł.

Przy szacowaniu dochodów przyjęto odrębne metody i założenia dla poszczególnych ich rodzajów.

[2] Wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ wyłącznie na wyliczenie Wbe_i w 2020 r. czyli na średnią arytmetyczną w latach 2026– 2027.

Subwencja ogólna

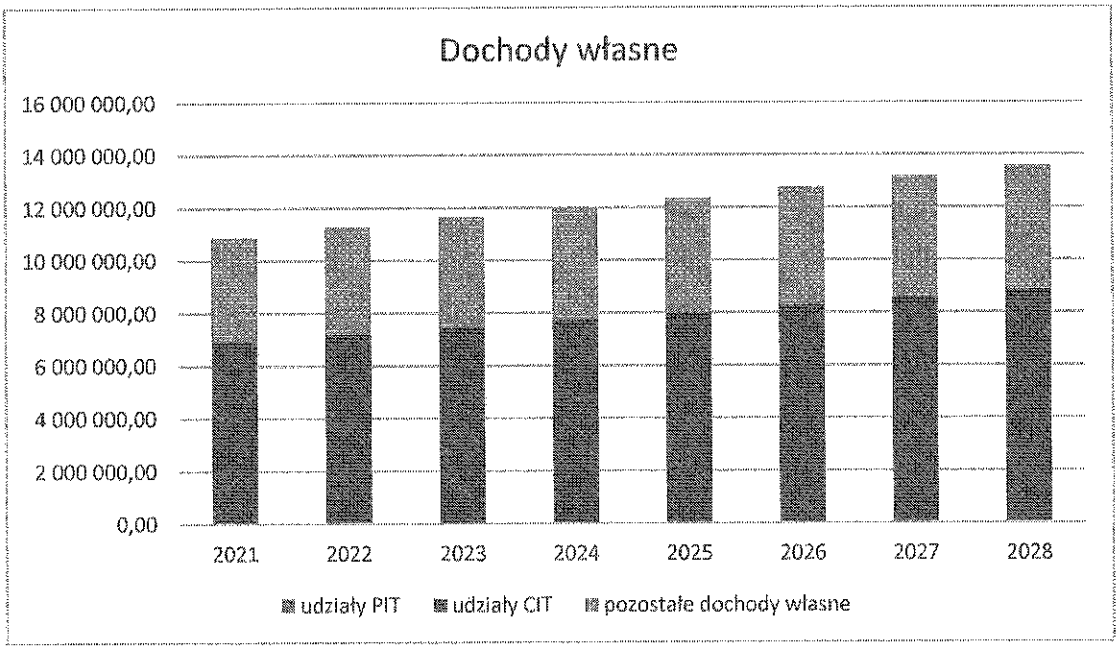
Wielkość subwencji ogólnej w 2021 roku została zaplanowana w kwocie 30.826.064 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2019 r. znak: ST8.4750.8.2020. W latach 2022-2028 prognozowany jest coroczny jej wzrost o 1,5% przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów.

Dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

Dochody w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: St8.4750.8.2020 z 14 października 2020 r.

Dochody własne samorządu Powiatu są niezwykle ograniczone. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada uprawnień w zakresie stanowienia podatków, natomiast dochody z tytułu opłat są w większości uzależnione od przepisów określonych na szczeblu centralnym. Oznacza to, że właściwe dochody własne tj. bez udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych czy fizycznych stanowią znikomy procent dochodów. Udziały w podatkach dochodowych, choć istotne w strukturze dochodów, są natomiast źródłem, którego wielkość uzależniona jest głównie od działań podejmowanych na szczeblu rządowym oraz w znacznie mniejszym stopniu na szczeblu gminnym. W związku z powyższym przy określaniu prognozy dochodów własnych, które w wielu przypadkach charakteryzują się dużym stopniem nieprzewidywalności, należy zachować szczególną ostrożność.

Poziom dochodów własnych Powiatu w latach 2021-2028, podobnie jak w latach poprzednich, wyznaczają głównie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.



Przy prognozowaniu wielkości dochodów własnych kierowano się następującymi zasadami :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.662.504 zł. W roku 2022 przyjęto ich wzrost o 4,5%, a w latach 2023-2028

w granicach 3,5% rocznie w oparciu o przygotowane w lipcu 2020 roku przez Ministra Finansów wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 230.000 zł. W latach 2022-2028 w granicach 3,5% rocznie w oparciu o przygotowane w lipcu 2020 roku przez Ministra Finansów wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;
- łącznie pozostałe dochody własne zaplanowano na 2021 rok w kwocie 3.984.518 zł, w tym największym źródłem wpływów są dochody z dzierżawy majątku powiatu w wysokości 2.056.083 zł wynikające z podpisanych umów najmu i dzierżawy oraz opłaty komunikacyjnej w wysokości 669.500 zł;
- w latach 2022-2028 przyjęto coroczny wzrost pozostałych dochodów własnych na poziomie 2,5%.

Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące

Łączna wartość dochodów z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowanych na 2021 rok stanowi kwotę 9.383.091 zł. Największym źródłem dochodów tego rodzaju są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zaplanowano je na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości planowanych dotacji na 2021 rok w kwocie 6.701.577 zł (znak: FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.). Całkowite uzależnienie w zakresie przekazywanych od budżetu państwa, przy braku stosownych informacji w zakresie lat następnych, stwarza sytuację, w której utrudnione jest prognozowanie tego rodzaju źródeł dochodów w kontekście wieloletnim.

Przy określaniu dochodów z tytułu płatności ze środków europejskich oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe kierowano się zasadą odnoszenia ich do realizowanych zadań, projektów czy programów. Powoduje to znaczące różnice w poziomie dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, jak również w poziomie wydatków w tym okresie. Dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2021 roku stanowią kwotę 1.494.514 zł, co oznacza spadek w stosunku do planowanych dochodów na 2020 rok o 3,29%.

Na rok 2022 zaplanowano dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 8.536.595 zł, co jest głównie wynikiem spadku dochodów z tytułu środków europejskich z uwagi na kończące się w 2021 roku projekty. W latach 2023-2028 przyjęto wzrost dochodów z tej grupy na poziomie 3,5% rocznie.

III. Wydatki budżetowe

Określenie wydatków budżetowych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową, w tym prognozą kwoty długu zdeterminowane zostało przede wszystkim poziomem dochodów budżetowych w poszczególnych latach.

W związku z powyższym przy określaniu wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki w roku 2021 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2021 rok,

- konieczność spełnienia prawnych wymogów w zakresie obsługi zadłużenia powiatu w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021 – 2028,
- wydatki na realizację zadań, projektów, programów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów oraz wniosków o dofinansowanie,
- wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym dochodom,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto w wielkościach wynikających z obecnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu – zgodnie z Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowanej przez Ministerstwo Finansów w październiku 2019 roku w tej pozycji wykazuje się wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (nie wykazuje się wynagrodzeń w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych),
- wydatki na obsługę długu przyjęto w wielkościach odpowiadających przyjętym założeniom w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji,
- wydatki majątkowe przyjęto na poziomie możliwym do ich sfinansowania zakładanymi dochodami budżetu powiatu, środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wolnymi środkami.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem na 2021 rok wynoszą 54.751.385,90 zł, w tym wydatki bieżące 50.507.606,90 zł i wydatki majątkowe 4.243.779 zł.
Planowane wydatki bieżące na 2021 rok w wysokości 50.507.606,90 zł, stanowią 104,63% przewidywanego wykonania za 2020 rok i zostaną przeznaczone na:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42.659.815,90 zł, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31.618.055 zł,
   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.041.760,90 zł
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.091.494 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.040.939 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.530.358 zł,
5) obsługę długu w kwocie 185.000 zł.

W 2022 roku planowane wydatki bieżące są niższe niż określone na 2021 rok z uwagi na niższe o kwotę 997.665 zł wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 2,55% wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

IV. Wynik budżetu

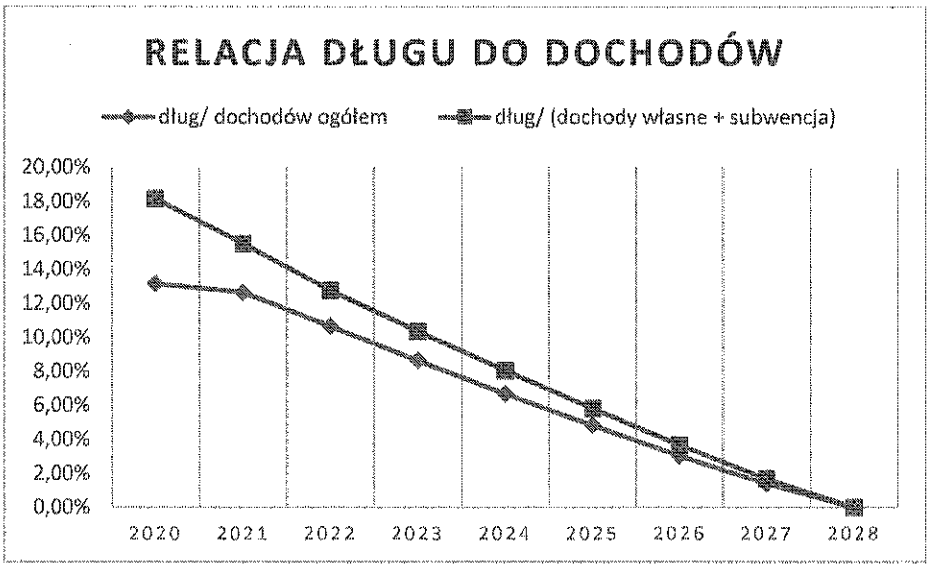
W 2021 roku planowane dochody budżetu nie pokrywają w całości planowanych wydatków budżetu. Deficyt budżetu określony na rok budżetowy stanowi kwotę 3.665.208,90 zł i zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w dniu 7 września 2020 roku, nie finansujących wydatków inwestycyjnych budżetu w 2020 roku, które zostały wykonane w kwocie 1.313.779 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.351.429,90 zł, które zostały wykonane na koniec 2019 roku i nie finansują działań w roku 2020.

W latach 2022-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetu w całości finansującą spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

V. Dług Powiatu oraz związane z nim rozchody

W wieloletniej prognozie finansowej zawarta została prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, przez który Powiat będzie spłacał zaciągnięte zobowiązania dłużne. Przygotowany projekt budżetu na 2021 rok nie zakłada zwiększania zadłużenia Powiatu.

Dług Powiatu na koniec 2021 roku będzie najwyższy i wynosił 6.460.000 zł, co stanowi 12,65% w stosunku do dochodów ogółem i 15,49% w stosunku do dochodów, o których przeznaczeniu decyduje Rada Powiatu. W kolejnych latach wielkość długu będzie ulegać zmniejszeniu o wartości spłat rat kredytów oraz wykup obligacji.



W 2021 roku zaplanowana została spłata kredytów i wykup obligacji w łącznej kwocie 989.224 zł, w latach 2022-2026 w kwocie 950.000 zł rocznie, w 2027 roku w kwocie 910.000 zł oraz w 2028 roku w kwocie 800.000 zł.

Relacja określona w art. 242 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została spełniona w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej.

VI. Przychody Powiatu niezwiązane z zaciąganiem długu

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

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.340.653,90 zł,
2) 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.

VII. Podsumowanie

Reasumując, plan budżetu na 2021 rok oraz prognoza budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej poszczególnych źródeł dochodów. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez Powiat Sztumski uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące spłaty długu z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA GRUDNIA 2020 ROKU

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 51.086.177 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
a) dochody bieżące 51.086.177 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 54.751.385,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
a) wydatki bieżące 50.507.606,90 zł
b) wydatki majątkowe 4.243.779 zł

§ 3

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.665.208,90 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 2.351.429,90 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 4.654.432,90 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 76.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dotacje z budżetu powiatu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.085.239 zł, w tym:
   1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 76.000 zł,
   2) dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.508.864 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 mian 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.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Do 1

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU 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.

Do projektu uchwały budżetowej, na mocy przepisów art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych załącza się niniejsze „Uzasadnienie do projektu 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 51.086.177 zł, co stanowi 102,19% planu dochodów określonego w uchwale budżetowej na 2020 rok. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 51.086.177 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, najem pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie, 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 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 123.750 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 1.494.514 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 zatrudnialnosci 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.

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 54.751.385,90 zł, co stanowi 105,68% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki budżetowe powiatu przeznaczone zostaną na:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.507.606,90 zł, co stanowi 108,75% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok,
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.243.779 zł, co stanowi 79,07% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok.

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

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo" – wydatki zaplanowano w wysokości 14.386 zł, co stanowi 407,30% 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 48,30% 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:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 388.238 zł
- 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 96,15% 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 96,34% 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 105,51% 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 108,30% 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 18.939.235 zł, co stanowi 107,07% 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 3.404.049 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. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.126.284 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 80111 „Gimnazja specjalne" – wydatki zaplanowano w wysokości 8.216 zł, co stanowi 97,88% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wyłącznie

wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu.

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 1.277.067 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. 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 80130 „Szkoły zawodowe" – wydatki zaplanowano w wysokości 199.600 zł, co stanowi 104,65% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki w całości związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

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 729.986 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 87.600 zł
- realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych 433.373 zł
- odpis na ZFŚS 155.223 zł
- pozostałe wydatki bieżące 45.790 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 3.041.386 zł, co stanowi 116,36% 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 przeznaczone są na dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w kwocie 500.375 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w kwocie 122.944 zł.

Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy" – wydatki zaplanowano w wysokości 1.924.574 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:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 15.000 zł
- wynagrodzenia pochodne do wynagrodzeń 1.744.845 zł
- pozostałe wydatki bieżące 164.729 zł

Rozdział 85395 „Pozostała działalność" – wydatki zaplanowano w wysokości 493.493 zł, co stanowi 117,26% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to wydatki w całości związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

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 Kołozą̨b 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 5.604.058 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 4.078.065 zł, co stanowi 108,16% 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 2.713.983 zł
- 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 497,06% 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 127.958 zł, co stanowi 122,36% 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 63.000 zł, co stanowi 157,50% planowanych wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego 23.000 zł
- 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.

T26

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:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.340.653,90 zł,
2) 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 3.665.208,90 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 2.351.429,90 zł, które zostały wykonane na koniec 2019 roku i nie finansują działań w roku 2020.

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	101 306,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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
630			Turystyka	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 443,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 367 443,00
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 000,00
		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
		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
	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
	75020		Starostwa powiatowe	75 600,00
		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
		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**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153 700,00
		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**
	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
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**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 100,00
		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
		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**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 900 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 900 011,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 471 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 407,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 454 646,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 646,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 033 921,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	80105		Przedszkola specjalne	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80115		Technika	427 842,00
		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,zwlązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 892,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 750,00
		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
		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	175 599,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	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 (zwlązków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 423,00
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
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**716 618,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	223 125,00
		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	493 493,00
		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	441 527,00
		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	51 966,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**385 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 000,00
		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
	85410		Internaty i bursy szkolne	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855			**Rodzina**	**1 630 790,00**
	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
	85508		Rodziny zastępcze	1 080 000,00
		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
		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	517 000,00
		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**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00

Razem:	51 086 177,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 386,00	14 386,00	14 386,00	14 208,00	178,00	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	14 208,00	178,00	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	0,00	178,00	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	394 464,00	1 484 880,00	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	6 226,00	80,00	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	0,00	80,00	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	116 546,00	344 554,00	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	116 546,00	344 554,00	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	0,00	1 454,00	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	423 592,00	281 208,00	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	88 892,00	81 108,00	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	0,00	1 108,00	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	334 700,00	45 100,00	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	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3 677 423,00	1 175 277,94	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	3 377,00	43,00	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	0,00	43,00	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
		6050	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	2 887,92	2 887,92	2 887,92	2 887,92	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	411,60	411,60	411,60	411,60	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	11 375,48	11 375,48	11 375,48	11 375,48	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			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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: 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
		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	18 939 235,00	18 909 235,00	17 426 840,00	15 105 384,00	2 321 456,00	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	3 404 049,00	3 404 049,00	3 257 030,00	3 092 695,00	164 335,00	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	184 606,00	184 606,00	184 606,00	184 606,00	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	451 169,00	451 169,00	451 169,00	451 169,00	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	63 813,00	63 813,00	63 813,00	63 813,00	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	0,00	33 589,00	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	420 275,00	14 875,00	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	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	8 216,00	8 216,00	8 216,00	8 216,00	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	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	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	158,00	158,00	158,00	158,00	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	5 951 151,00	835 008,00	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

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	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
		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	0,00	8 608,00	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	1 277 067,00	1 277 067,00	1 256 812,00	969 297,00	287 515,00	0,00	20 255,00	0,00	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
		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

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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	3 016 251,00	518 760,00	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

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
		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	0,00	12 361,00	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
	80130		Szkoły zawodowe	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	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
		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
		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
		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
		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
		4257	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
		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
		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
		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
		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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 437 891,00	1 437 891,00	1 379 732,00	1 287 296,00	92 436,00	0,00	58 159,00	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
		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
		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	0,00	9 202,00	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

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
	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	272 603,00	48 303,00	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
		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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	729 986,00	729 986,00	286 313,00	87 600,00	198 713,00	8 000,00	2 300,00	433 373,00	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
		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
		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	16 523,00	16 523,00	16 523,00	16 523,00	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	68 508,00	68 508,00	68 508,00	68 508,00	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

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
		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
		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	155 223,00	155 223,00	155 223,00	0,00	155 223,00	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
		2750	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

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
		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	430 006,00	268 398,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 090 204,00	640 204,00	638 704,00	430 006,00	208 698,00	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
		4480	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

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
		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	0,00	3 468,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 041 386,00	3 041 386,00	1 906 694,00	1 744 845,00	161 849,00	638 319,00	2 880,00	493 493,00	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 924 574,00	1 924 574,00	1 906 694,00	1 744 845,00	161 849,00	15 000,00	2 880,00	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
		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

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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	493 493,00	493 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	149 162,00	149 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 557,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 646,00	150 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 732,00	17 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 197,00	68 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 288,00	72 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 507,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,00	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	4 820 762,00	1 170 048,00	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	3 403 892,00	726 471,00	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
		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

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
		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	0,00	45 284,00	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	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	1 116 601,00	149 289,00	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
		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

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	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	0,00	11 583,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ i 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
		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	5 604 058,00	5 604 058,00	1 366 722,00	1 043 461,00	323 261,00	1 226 400,00	3 010 936,00	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	4 078 065,00	4 078 065,00	1 364 082,00	1 042 081,00	322 001,00	0,00	2 713 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 983,00	2 713 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 983,00	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	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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

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
		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	127 958,00	127 958,00	64 958,00	17 392,00	47 566,00	46 000,00	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	16 392,00	24 566,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	17 000,00	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
		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	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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
Wydatki ogółem:				**54 751 385,90**	**50 507 606,90**	**42 659 815,90**	**31 426 355,00**	**11 233 460,90**	**2 091 494,00**	**4 040 939,00**	**1 530 358,00**	**0,00**	**185 000,00**	**4 243 779,00**	**4 243 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 654 432,90**
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	3 340 653,90
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

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	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00
			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	118 000,00
710			Działalność usługowa	551 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00
			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	170 000,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00
			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	381 000,00
750			Administracja publiczna	13 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 153 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153 000,00
			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	4 153 000,00
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
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	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
	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
855			Rodzina	658 790,00
			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
	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	520 000,00
			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
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 000,00

	bieżące razem:	**6 691 757,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		**6 691 757,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	104 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

Razem:	6 691 757,00

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
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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

				(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
				Ogółem	**0,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**51 000,00**
	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
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				**76 000,00**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**7 500,00**
	75095		Pozostała działalność	7 500,00
		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
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**	**46 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00
		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	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
Ogółem				**1 508 864,00**

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**

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**

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

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

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 inwestycjyne	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 Kołoząb	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