

**Uchwała Nr 403/2021
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 15 listopada 2021 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2022 r. wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Starosta – Sławomir Kapica

Wicestarosta – Stanisław Stępień

Członkowie Zarządu:

1. Zdzisława Jakimiec

2. Maria Susidko

3. Czesław Teleszko

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022 RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

Nr/2021
z dnia grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **144.262.780,88 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **123.078.597,88 zł**
- 2) majątkowe w wysokości **21.184.183,00 zł**
zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **155.728.929,64 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **126.815.677,98 zł**
- 2) majątkowe w wysokości **28.913.251,66 zł**
zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.466.148,76 zł, który zostaje sfinansowany przychodami wynikającymi z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” - w wysokości 748.510,00 zł,
- 2) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” - w wysokości 1.531.959,76 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.185.679,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.818.815,76 zł z tytułu:

- a) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 13.538.346,00 zł,
- b) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 748.510,00 zł,
- c) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” – 1.531.959,76 zł, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

- § 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.352.667,00 zł z tytułu spłaty części otrzymanego kredytu długoterminowego zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 6. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości – 1.020.000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości – 750.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości 500.000,00 zł.
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł.
- § 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2022, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 1.719.500,00 zł.
- § 9. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 10. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
3. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022 zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 11. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 r. zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
- § 12. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 13. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) uposażeń i wynagrodzeń,
 - b) zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń,
- 5) 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 w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile te zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- § 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.

- § 16. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO NA 2022 r.

WSTĘP

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada projekt budżetu na 2022 r.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2022 rok opracowano w oparciu o wstępne założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a także Uchwały Nr 436/2021 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Budżet Powiatu Oleśnickiego na rok 2022 jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i przewiduje poniżej wskazane wielkości:

DOCHODY	144.262.780,88 zł
WYDATKI	155.728.929,64 zł
PRZYCHODY	15.818.815,76 zł
ROZCHODY	4.352.667,00 zł

Pojawiające się zewnętrzne ryzyka związane z występowaniem negatywnych zjawisk polegających na przenoszeniu na samorząd coraz większej ilości zadań, za którymi nie idą źródła finansowania, stanowią niepewność, co do możliwości pełnej realizacji zadań własnych powiatu. Wyrazem takich działań jest chociażby wzrost luki finansowej w oświacie. Reforma oświaty wdraża nowe ramowe plany nauczania, które powodują, że średnie tygodniowe liczby godzin w kolejnych latach nauki po reformie są prawie o 1 godzinę większe. Ponadto, wzrastają koszty związane z udzielaniem w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z raportu NIK wynika, że w okresie wdrażania reformy, subwencja oświatowa, z której miały być finansowane zmiany wzrosła o 6%, a wydatki samorządów powiększyły się o 12%.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej w powiecie, przy jednoczesnym zachowaniu określonych standardów umożliwia realizację podstawowych zadań nałożonych na samorząd powiatowy. Cel i założenia polityki budżetowej w perspektywie długoterminowej zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powiat systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie spłacając kolejną ratę kredytu długoterminowego z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu.

Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, Zarząd Powiatu przewiduje zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do kwoty 5.000.000,00 zł. W roku 2022 nie przewiduje się zaciągania kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Zgodnie ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.) w projekcie budżetu wskazano źródła dochodów Powiatu, a w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego,
- subwencja ogólna w tym część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,
- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych PIT i prawnych CIT),
- środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- dochody z majątku powiatu.

Poniżej prezentujemy poszczególne źródła dochodów powiatu.

Dochody bieżące

Prognozowane dochody bieżące na 2022 rok wyniosą **123.078.597,88 zł**, co stanowi 85,32% planowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Subwencje

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przyjętych w projekcie Budżetu Państwa na 2022 rok w kwocie **52.145.555,00 zł** (tj. 36,15% dochodów ogółem), w tym:

- a) część wyrównawczą subwencji ogólnej obliczono dla powiatu w wysokości 4.022.872,00 zł; w roku objętym projektem nastąpi zwiększenie tej części subwencji w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2021 o 42.441,00 zł,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.840.601,00 zł (w 2021 r. – 1.821.972,00 zł) zwiększenie o 18.629,00 zł,
- c) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 46.282.082,00 zł (w 2021 r. – 44.695.320,00 zł) wzrost o 1.586.762,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do wstępnie ustalonych wielkości. Zwiększenie planowanej na rok 2022 subwencji związane jest przede wszystkim z reformą oświaty, w wyniku której w szkołach średnich zwiększyła się liczba oddziałów.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą otrzymują m. in:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat o których mowa w art. 30,
- powiaty, w których nie działa urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są 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 w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te powiaty, w których poziom bezrobocia przekracza 110% średniej krajowej. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. 31 grudnia 2020 r. W przypadku naszego powiatu kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2022 r. wynosi 4.022.972,00 zł. Nie przyznano powiatowi uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej.

2. Dotacje

Na 2022 r. zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **21.800.068,88 zł**, co stanowi 15,11% planowanych dochodów ogółem.

W 2022 roku przewiduje się dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, dotacje na finansowanie zadań własnych powiatu, dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

Dotacje z budżetu państwa – 18.988.333.00 zł w projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto dotacje zgodnie z kwotami ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2021.KSz z dnia 20.10.2021 r.), a mianowicie:

- **dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 12.360.757,00 zł z przeznaczeniem na:**
 - rolnictwo i łowiectwo 49.792,00 zł,
 - nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego 560,00 zł,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 210.746,00 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 281.437,00 zł,
 - nadzór budowlany 509.601,00 zł,
 - kwalifikacje wojskowe 69.500,00 zł,
 - Komedę Powiatową PSP 7.947.840,00 zł,

- wydatki obronne 14.631,00 zł,
 - nieodpłatną pomoc prawną 264.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.944.000,00 zł,
 - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 653.650,00 zł,
 - rodziny zastępcze 333.000,00 zł,
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 82.000,00 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** w kwocie 6.535.976,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach.
 - **dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w kwocie 91.600,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 87.000,00 zł oraz pozostałe wydatki obronne w kwocie 4.600,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.334.999,00 zł.

W projekcie budżetu na 2022 rok ujęto w/w kwotę zgodnie z zawartymi umowami bądź porozumieniami, bądź też złożonymi deklaracjami przez samorządy powiatu z przeznaczeniem na:

- organizacja lokalnego transportu w Powiecie Oleśnickim w kwocie 94.750,00 zł,
- powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 1.569.603,00 zł,
- realizację bieżących zadań biblioteki pedagogicznej otrzymanej z samorządu województwa 267.646,00 zł,
- utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów 280.000,00 zł,
- utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów 123.000,00 zł.

Ponadto, planuje się również dotacje na realizację projektów finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dedykowanych jednostkom oświatowym w kwocie 476.736,88 zł.

3. Pozostałe dochody

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano pozostałe dochody w łącznej kwocie **49.132.974,00 zł** (tj. 34,06% planowanych dochodów ogółem) w tym:

a) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **29.032.334,00 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 27.485.741,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.546.593,00 zł

b) Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody – w projekcie budżetu na 2022 rok przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie **20.100.640,00 zł**, które oszacowano na podstawie zawartych umów bądź przewidywanego wykonania 2021 r., w tym:

- wpływu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 350.705,00 zł
 - 25% wpływów opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływu z opłaty komunikacyjnej - 2 666.262,00 zł
 - wpływy z opłat za rejestrację pojazdów, z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu,
- wpływu z usług w wysokości 12.189.263,00 zł związane z:
 - odpłatnością za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej,
 - odpłatnością za kursy i szkolenia organizowane w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,
- wpływu z różnych dochodów w wysokości 933.595,00 zł związane m.in. z:
 - wpływami z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (ZUS, US),
 - zwrotem kosztów za media w związku z wynajmem pomieszczeń,
 - zwrotem kosztów za usuwane pojazdy,
- wpływu z różnych opłat w wysokości 895.595,00 zł:
 - opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy, dotychczasowe przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)
 - opłaty z tytułu zatrudniania cudzoziemców,
- pozostałe odsetki w wysokości 9.302,00 zł
- ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych 90.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 425.686,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 1.300.000,00 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oleśnickiego w kwocie 1.210.000,00 zł.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2022 wyniosą **21.184.183,00 zł** (tj. 14,68% planowanych dochodów ogółem), w tym:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym planowana sprzedaż:
 - działka nr 65 o pow. 4,71 ha położona w obrębie Ostrowina, gm. Oleśnica,
 - działki budowlane nr 50/1 o pow. 0,2000 ha, nr 50/2 o pow. 0,2000 ha, nr 50/6 o pow. 0,2001 ha, nr 50/7 o pow. 0,2194 ha, nr 50/8 o pow. 0,2000 ha, nr 50/9 o pow. 0,2194 ha, nr 50/10 o pow. 0,2000 ha,

- 0,2000 ha, nr 50/11 o pow. 0,2193 ha, nr 50/12 o pow. 0,5975 ha, położone w obrębie Ostrowina, gm. Oleśnica,
- działka nr 11/6 AM 31 o powierzchni 1,1778 ha, położona w obrębie Syców,
 - Wpływy z odszkodowań w kwocie 1.131.000,00 zł,
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500,00 zł,
 - Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3.050.000,00 zł (porozumienia z gminami na inwestycje drogowe),
 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 14.002.683,00 zł.

Plan dochodów Powiatu Oleśnickiego wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 do Uchwały budżetowej.

WYDATKI

Wydatki ogółem w kwocie **155.728.929,64 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 126.815.677,98 zł (tj. 81,43% wydatków ogółem), w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ wydatki jednostek budżetowych | 111.625.381,50 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 81.344.419,50 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30.265.362,00 zł |
| ➤ dotacje na zadania bieżące | 8.207.629,00 zł |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.124.865,00 zł |
| ➤ wydatki na obsługę długu powiatowego | 695.000,00 zł |
| ➤ wypłaty z tytułu poręczeń | 1.719.500,00 zł |
| ➤ programy i projekty finansowane z udziałem UE | 458.302,48 zł. |

W ramach wydatków bieżących założono wzrost wynagrodzenia minimalnego do kwoty 3.010,00 zł dla pracowników administracji i obsługi, którzy takiej kwoty nie osiągają.

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe realizowane przez jednostki Powiatu Oleśnickiego przeznaczono kwotę **28.913.251,66 zł**. Są one przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 27.820.451,66 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 836.000,00 zł,
- wpłaty na fundusze celowe dla policji i straży pożarnej w kwocie 110.000, zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez inne jst w kwocie 146.800,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano inwestycje w ramach wieloletniej prognozy finansowej w łącznej kwocie 19.157.411,66 zł oraz inwestycje jednoroczne w łącznej kwocie 8.809.840,00 zł. Ponadto, w budżecie ujęto również inwestycje zakupowe na łączną kwotę 946.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 r. zawiera załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **49.792,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **155.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości 100.000,00 zł dla Nadleśnictw: Oleśnica, Oława, Milcz i Syców na podstawie zawartych porozumień,
- gospodarkę leśną w wysokości 55.000,00 zł w związku z wypłacaniem ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej (zalesianie gruntów rolnych stanowiących własność osób fizycznych).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie kwotę **37.378.115,00 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **10.659.213,00 zł**,
- wydatki majątkowe **26.718.902,00 zł**.

Na organizację transportu publicznego na terenie Powiatu Oleśnickiego przeznacza się **886.250,00 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę **34.874.902,00 zł**.

W wykazie zadań inwestycyjnych ujęto zadania w zakresie infrastruktury drogowej przede wszystkim wskazane przez gminy powiatu, które zadeklarowały pomoc finansową przy realizacji tych inwestycji.

W planie 2022 r. środki na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć głównie na:

- usługi remontowe w kwocie 703.500,00 zł, w tym:
 - naprawy maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportu - 180.000,00 zł,
 - usługi budowlano-montażowe – 52.500,00 zł,
 - remonty dróg, w tym odnawianie oznakowania poziomego – 340.000,00 zł,
 - remonty mostów i przepustów – 68.000,00 zł,
 - remont i konserwacje znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 63.000 zł.
- usługi pozostałe w kwocie 2.675.200,00 zł, w tym na:
 - usługi w zakresie utrzymania dróg, mostów i przepustów - 492.000,00 zł,

- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg – 1.698.000,00 zł,
- usługi w zakresie odprowadzania wody i ścieków z dróg - 226.000,00 zł,
- usługi w zakresie bezpieczeństwa drogowego – 51.400,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 1.170.000,00 zł:
 - materiałów do bieżącego utrzymania dróg - 445.000 zł,
 - zimowego utrzymania dróg – 292.000,00 zł,
 - zakup znaków drogowych – 61.000,00 zł,
 - zakup paliwa – 205.600,00 zł,
 - zakup części zamiennych – 84.000,00 zł.
- na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów planuje się przeznaczyć 57.600,00 zł,

W budżecie na 2022 r. zaplanowano również dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych na łączną kwotę 100.000,00 zł.

Na realizację porozumień z gminami Powiatu Oleśnickiego dotyczących powierzenia zarządzania drogami powiatowymi oraz utrzymaniem czystości tych dróg przewiduje się przekazać dotację celową w kwocie **293.760,00 zł**.

Na utrzymanie dróg wojewódzkich przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim **1.569.603,00 zł** oraz na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej **560,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z budżetu powiatu w zakresie inwestycji drogowych przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się przeznaczyć środki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **210.746,00 zł**,
- zadania własne powiatu **783.390,00 zł**.

Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć m.in. na: wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz ustalenia wartości dla potrzeb zbycia działek Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruncie stanowiącym własność Miasta Oleśnica dot. siedziby Urzędu Skarbowego. W planie przewiduje się również środki na ogłoszenia prasowe, opłaty administracyjne, notarialne, sądowe dla działek Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i ustalenia służebności.

W ramach zadań własnych powiatu środki przewiduje się przeznaczyć m.in. na:

- podziały geodezyjne oraz operaty szacunkowe dla działek przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy, ogłoszenia prasowe, – 20.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 9.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- na podatek VAT w związku z planowanymi odszkodowaniami oraz sprzedażą mienia - 700.000,00 zł,
- na bieżące remonty – 36.000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.126.265,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 281.437,00 zł,
- zadania własne powiatu 1.844.828,00 zł.

Na zadania zlecone w ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii ujęto wydatki na kwotę 281.437,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 243.937,00 zł, natomiast na opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków zaplanowano kwotę 37.500,00 zł.

Plan na zadania własne przewiduje wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania realizowane w ramach gospodarki zasobem geodezyjnym 1.352.023,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 356.805,00 zł.

W rozdziale nadzór budowlany planuje się wydatki w wysokości **509.601,00 zł** zgodnie z uzyskaną dotacją. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W planie zabezpieczono środki m.in. na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w zakresie tego działu proponuje się przeznaczyć w 2022 roku łącznie kwotę **12.830.291,50 zł**, w tym:

- Kwalifikacja wojskowa – zadania zlecone – środki w kwocie 69.500,00 zł (dotacja przyznana z budżetu państwa) przeznaczone głównie na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i osób do zakładania ewidencji wojskowej zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,
 - pokrycie kosztów badań specjalistycznych poborowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych
- Rada Powiatu – środki w kwocie 802.580,00 zł z przeznaczeniem głównie na wypłatę diet radnych (688.000,00 zł), które zostały zwiększone w stosunku do roku 2021.

Na obsługę transmisji obrad Rady Powiatu Oleśnickiego zaplanowano kwotę 31.500,00 zł, natomiast na bieżące utrzymanie biura rady przewiduje się kwotę 83.080,00 zł.

- Starostwo Powiatowe – środki w kwocie 10.142.211,50 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:
 - zakup materiałów (materiały biurowe, prasa, wyposażenie) 387.000,00 zł,
 - zakup energii 219.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, usuwanie awarii) 130.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, dozór budynku, konserwacja terenów zielonych, prowizje bankowe, usługi BHP, usługi RODO i inne) 469.795,00 zł,
 - podróże krajowe 26.000,00 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 26.360,00 zł,

- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – 160.500,00 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w kraju i za granicą, organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, zakup usług takich jak foldery, publikacje oraz zakup nagród, pucharów, gadżetów promocyjnych itp.

Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 1.665.000,00 zł: między innymi na:

- druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne), dzienniki budowy, druki do rejestracji łodzi i jachtów w kwocie 1.017.000,00 zł,
- tablice rejestracyjne, serwis sprzętu oraz usługa przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz organizacja transportu publicznego w obrębie Powiatu Oleśnickiego w kwocie 483.000,00 zł,
- podatek VAT w kwocie 131.500,00 zł.

Dział 752 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **8.400,00 zł**, w tym na zadania własne – 3.800,00 zł oraz porozumienie z organami administracji rządowej – 4.600,00 zł. Przeznaczone są one na organizację Akcji Kurierskiej oraz Powiatowego Ćwiczenia Obronnego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w łącznej kwocie **8.207.971,00 zł**, w tym m. in.:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 7.947.840,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 7.107.904,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 839.936,00 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług pozostałych.
- Zarządzanie kryzysowe (zadanie własne) w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z przeciwdziałaniem wirusa SARS-CoV-2 (w tym: środki ochrony indywidualnej) oraz wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego.
- Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy 60.000,00 zł w formie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego klasy C.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Oleśnicy 50.000,00 zł w formie wpłaty na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych
- pozostała działalność w kwocie 65.631,00 zł z przeznaczeniem na:
 - doposażenie magazynu obrony cywilnej oraz zakup materiałów związanych z prowadzeniem działalności szkoleniowej z zakresu obrony cywilnej – 14.631,00 zł,
 - zakup nagród i dyplomów w konkursach plastycznych poświęconych bezpieczeństwu (konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, konkurs 112 ratuje życie, turniej wiedzy pożarniczej) – 5.500,00 zł,

- zatrudnienie lekarza stwierdzającego zgony w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie – 45.500,00 zł,

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚĆ

Na obsługę mieszkańców Powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano kwotę 264.000,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu w roku 2022 zaplanowano kwotę **2.414.500,00 zł**, z tego:

- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego 695.000,00 zł,
- z tytułu poręczenia pożyczki zaciąganej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy 1.719.500,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie powiatu na rok 2022 przewidziano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **1.770.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie **750.000,00 zł** na:
 - zadania oświatowe w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli, awarie, remonty, zdarzenia losowe a także realizację nieprzewidzianych zadań,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000,00 zł,
- rezerwa ogólna na zabezpieczenie wkładu własnego dla wniosków zgłaszanych do programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” w przypadku zakwalifikowania ich do dofinansowania, planu na odprawy emerytalne oraz na nieprzewidziane wydatki w kwocie **1.020.000,00 zł**.

Suma rezerw celowych nie przekracza 5% wydatków i stanowi 1,14% planowanych wydatków powiatu. Również kwota rezerwy ogólnej spełnia wymogi ustawowe tj. nie jest niższa niż 0,1 % i nie jest wyższa niż 1% wydatków budżetu i wynosi 0,65% planowanych wydatków powiatu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej stanowi najpoważniejszą pozycję wydatków i wynosi 36,05% wydatków ogółem.

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano w łącznej kwocie 48.348.204,48 zł.

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano w łącznej kwocie 7.789.231,00 zł.

W poszczególnych jednostkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, planowane w projekcie budżetu wydatki z uwzględnieniem wszystkich działów (nie uwzględniając środków na projekty unijne) kształtują się następująco:

- 2.602.370,00 zł Liceum Ogólnokształcące w Sycowie,
- 4.094.954,00 zł I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy,
- 4.083.757,00 zł II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy,

- 3.266.594,00 zł Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie,
- 1.449.458,00 zł Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu,
- 2.902.459,00 zł Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze,
- 5.468.269,00 zł Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie,
- 1.533.703,00 zł Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,
- 9.447.911,00 zł Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy,
- 9.051.585,00 zł Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy,
- 2.147.230,00 zł Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy,
- 2.361.443,00 zł Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Ponadto, w budżecie powiatu zabezpieczono również środki na realizację pozostałych zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, które przedstawiono poniżej:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 3 716 476,00 zł - wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych skalkulowane według zasad określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych i uchwale nr XXXIX/334/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz uchwały nr XLI/346/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
- 5 000,00 zł – wydatki na dotacje dla Miasta Zielona Góra na pokrycie udziału naszych uczniów klas wielozawodowych w kursach z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych w tych zawodach, w których kursy nie są organizowane ani w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego, ani w innych ośrodkach naszego województwa
- 230 000,00 zł - na dofinansowanie dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy
- 56 600,00 zł – wydatki na pozostałą działalność oświatową (w tym środki m. in. na ochronę obiektów oświatowych, na opłacenie usługi udostępnienia internetowej publikacji prawnej z zakresu prawa oświatowego, na zakup oprogramowania do analizy arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych, na opłacenie usługi elektronicznego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych, pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (w roku 2022 planuje się zorganizowanie egzaminów dla 7 nauczycieli), na zakup nagród rzeczowych, pucharów na potrzeby konkursów i turniejów edukacyjnych, na zakup kwiatów na potrzeby uroczystości oświatowych).
- 65 745,00 zł – wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - środki wyodrębnione na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli
- 175 312,00 zł – wyodrębnione środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 2 719 659,00 zł - wydatki na dotacje dla niepublicznego internatu SOSW Caritas w Dobroszycach skalkulowane według zasad określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych i uchwale nr XXXIX/334/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz uchwały nr XLI/346/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
- 4 500,00 zł – wydatki na pozostałą działalność oświatową (w tym środki m. in. na ochronę obiektów oświatowych, na opłacenie usługi udostępnienia internetowej publikacji prawnej z zakresu prawa oświatowego).
- 6 915,00 zł – wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - środki wyodrębnione na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli
- 18 438,00 zł – wyodrębnione środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- 100 000,00 zł – wydatek przeznaczony na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży.

Planując wydatki płacowe dla pracowników pedagogicznych przyjęto, że:

- dodatki funkcyjne dla osób pełniących funkcje kierownicze nie ulegną zmianie,
- dodatki z tytułu powierzenia sprawowania funkcji wychowawcy klasy (oddziału) lub z tytułu powierzenia opieki nad oddziałem przedszkolnym wynosić będą 300,00 zł brutto,
- za pełnienie funkcji opiekuna stażu dodatek funkcyjny wynosi 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece,
- pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli ustalona została w wysokości 120,00 zł brutto na każdy etat pedagogiczny zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym szkoły lub placówki, z wyłączeniem etatu dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczyciela, który został wyznaczony przez organ prowadzący na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy Prawo Oświatowe., przy czym przy określaniu liczby etatów pedagogicznych należy brać pod uwagę nauczycieli pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty bez przeliczania na etaty godzin ponadwymiarowych,
- pula środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów określana będzie w zależności od posiadanych środków finansowych.

Na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano:

- 5.756,00 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu,
- 137.063,39 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie,

- 5.024,88 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy,
- 5.756,00 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze,
- 238.378,00 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie,
- 38.918,00 zł w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy.

W budżecie na rok 2022 przewidziano także rezerwę w wysokości 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na nieprzewidziane awarie, remonty, zdarzenia losowe, wypłaty jednorazowe, nagrody Starosty itp.

Na funkcjonowanie Oleśnickiej Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej przewidziano środki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 267.646,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały ujęte w budżecie zgodnie z przyznaną dotacją w kwocie **1.944.000,00 zł**. Na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przewidziano kwotę 1.928.000,00 zł, a dla wychowanków 16.000,00 zł.

Na utrzymanie dziecka z Powiatu Oleśnickiego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Jaszce zaplanowano kwotę 31.800,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **7.000,00 zł** przeznaczone na promowanie działalności dotyczącej zdrowego trybu życia wśród mieszkańców powiatu oleśnickiego.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na terenie Powiatu Oleśnickiego funkcjonują dwa mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na funkcjonowanie tych mieszkań planuje się kwotę **102.699,00 zł**. Środki planuje się m. in. na: wynagrodzenie pracownika socjalnego, pomoc psychologiczną, doposażenie mieszkań, opłaty za media, bieżące remonty.

Wydatki Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zaplanowano w kwocie **17.278.965,00 zł**.

Powyższe środki finansowe planuje się głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 12.468.355,00 zł,
- zakup środków żywności 1.224.575,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 926.861,00 zł, w tym zakup oleju opałowego 596.602,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 386.831,00 zł,
- zakup usług remontowych 46.260,00 zł,
- zakup usług pozostałych 618.672,00 zł.

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez „Caritas” we Wrocławiu zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w kwocie **213.594,00 zł**. Dom funkcjonuje od 2003 r. i przebywa w nim 5 pensjonariuszy.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwały Rady Ministrów nr 162/2006 z dnia 25 września 2006 w sprawie „Krajowego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do zadań własnych powiatu należy w szczególności: tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia

dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej. W budżecie na rok 2022 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano **9.110,00 zł**.

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **1.452.529,00 zł**, z czego znaczącą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne – 1.283.992,00 zł. Wydatki bieżące to głównie zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe, usługi informatyczne, nadzór BHP.

Ponadto zaplanowano **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej prowadzonej przez organizację pozarządową w dziedzinie wspierania rodzin i osób potrzebujących.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2022 roku zostaną przeznaczone środki dla zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **653.650,00 zł**. Zespół wydaje orzeczenia w celach nie rentowych osobom niepełnosprawnym wymagającym rehabilitacji, a w szczególności skierowania do domów pomocy społecznej głównie na umowy zlecenia zawarte z członkami komisji orzekającej. Pozostałe wydatki to przede wszystkim opłaty za orzecznictwo dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu.

W 2022 r. na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej planuje się przeznaczyć z budżetu powiatu 190.800,00 zł. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla „Caritas” Archidiecezji Wrocław na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach oraz w Pisarzowicach. W WTZ w Dobroszycach aktualnie przebywa 67 uczestników, a w Pisarzowicach 8 uczestników z Powiatu Oleśnickiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Zarząd Powiatu proponuje środki w wysokości **3.558.881,00 zł**, w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 3.214.114,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 340.777,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.990,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Na rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę **3.055.492,00 zł**, z czego na świadczenia dotyczące pokrywania kosztów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych przewidziano łącznie 2.001.879,00 zł. Pozostałe wydatki planuje się m.in. na wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy. Ponadto powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu oleśnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 172.300,00 zł.

W ramach powyższych środków, w budżecie ujęto wydatki na świadczenia 500+, które finansowane są z budżetu państwa w kwocie 329.709,00 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano łącznie kwotę **3.919.634,66 zł**, w ramach której:

- Świadczenia dla wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 207.401,00 zł.
- Powiat pokrywa również koszty pobytu dzieci z terenu Powiatu Oleśnickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 503.500,00 zł.
- Wydatki na utrzymanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie wraz z podległymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi zaplanowano w kwocie 3.217.922,66 zł. Środki przeznacza się głównie na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.819.895,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału w kwocie 168.830,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 137.000,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 26.400,00 zł,
 - usługi remontowe w kwocie 18.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107.347,00 zł,
 - wydatki związane z termomodernizacją w kwocie 798.509,66 zł..

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **181.268,00 zł** z czego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla wspomagania pracy Społecznej Straży Rybackiej 10.000,00 zł,
- Pozostała działalność w wysokości 171.268,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród i innych materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych oraz naprawę sprzętu i zakup usług pozostałych w Wydziale Środowiska i Nieruchomości.

Dział 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2022 r. w kwocie **173.000,00 zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy na realizację zadań powiatowych w kwocie 80 000,00 zł,
- na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie powiatu oleśnickiego zaplanowano kwotę 36 000,00 zł.
- Na pozostałe zadania w dziedzinie kultury zaplanowana została kwota 57.000,00 zł, w tym na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 9.500 zł, na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla osób, z którymi zostaną zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło w związku z organizacją imprez kulturalnych zaplanowano 13.920,00 zł. Na zakup usług w ramach planowanych imprez oraz zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Oleśnicki zaplanowano 21.410,00 zł. Na stypendia artystyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych zaplanowano 8.000zł

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przewiduje się w łącznej wysokości **84.000 zł**. Przeznacza się je na:

- dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń w kwocie 73.000 zł,
- dotację celową przekazaną gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 1 000 zł,
- zakup nagród i dyplomów dla zwycięzców i uczestników konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Powiatu Oleśnickiego w kwocie 5.000 zł,
- zakup pozostałych usług związanych z realizacją kultury fizycznej i sportu w kwocie 5.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu Zarząd Powiatu podejmie ostateczne decyzje dotyczące wydatkowania środków po uchwaleniu przez Radę programu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy plan wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 do Uchwały budżetowej.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2022 roku

Przychody:

W roku 2022 ustala się przychody w wysokości 15.818.815,76 zł z tytułu:

- a) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 13.538.346,00 zł,
- b) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 748.510,00 zł,
- c) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” – 1.531.959,76 zł,

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu 2022 roku oraz spłatę raty kredytu długoterminowego.

Rozchody:

Zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu długoterminowego, którego całkowita spłata nastąpi w 2030 roku, w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę **4.352.667 zł**.

Projekt budżetu obejmuje środki na obsługę długu z tytułu:

- spłaty części kredytu 4.352.667,00 zł (rozchody),
- spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu 695.000,00 zł (wydatki),
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.719.500,00 zł (wydatki).

Planowane zadłużenie na koniec roku 2022 ustalono w wysokości **34.517.332,00 zł**, co stanowi **23,93%** łącznej kwoty długu do dochodów ogółem. Kwota zaplanowana do spłaty części kredytu, odsetek oraz ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia wynosi łącznie **6.767.167,00 zł** co stanowi **4,69%** planowanych dochodów.

STAROSTA
Sławomir Kapica

**Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr/2021 z dnia2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00
			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	49 792,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 792,00
020			Leśnictwo	90 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
600			Transport i łączność	1 684 913,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 569 603,00

			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 569 603,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
			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
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 496,00
			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	887 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	326 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 746,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			Działalność usługowa	1 541 721,00
			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	1 031 937,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 437,00
	71015		Nadzór budowlany	509 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 601,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
750			Administracja publiczna	167 533,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	98 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 873,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500,00
752			Obrona narodowa	4 600,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 600,00
			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

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 962 771,00
			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	7 948 140,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 947 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75495		Pozostała działalność	14 631,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 631,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			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	264 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 014 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 981 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 032 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 485 741,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 546 593,00
758			Różne rozliczenia	52 145 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 282 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 282 082,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 022 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 022 872,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 840 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 601,00
801			Oświata i wychowanie	2 050 113,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 736,88
	80115		Technika	674 199,00
			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	232 622,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 300,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 622,00
	80120		Licea ogólnokształcące	157 484,28

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 459,28
		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	9 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 294,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 459,28
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	525 220,00
			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
		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	1 520,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	267 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 646,00
	80195		Pozostała działalność	220 655,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 655,60
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 039,39

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 616,21
851			Ochrona zdrowia	1 953 000,00
			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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 000,00
			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
		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	9 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 944 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 944 000,00
852			Pomoc społeczna	18 130 071,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	18 127 739,00
			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
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 494 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 535 976,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 760,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	654 050,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	84 710,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
855			Rodzina	2 028 843,00

			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 103 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	333 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
		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	490 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	925 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00
		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	720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 268,00
bieżące razem:				123 078 597,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 736,88

majątkowe				
600			Transport i łączność	17 052 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 052 683,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 002 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 131 000,00
			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	4 131 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 131 000,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe razem:				21 184 183,00
			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:		144 262 780,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 736,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr/2021 z dnia/2021 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:						
					Wydanki bieżące				Z tego:				Wydanki na wyłączenia z budżetu	Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					6	7	8	9	10	11	12	13									14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 792,00	49 792,00	49 792,00	49 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01065		Pozostała działalność	49 792,00	49 792,00	49 792,00	49 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020			Leśnictwo	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	37 378 115,00	10 659 213,00	10 307 453,00	2 891 043,00	7 416 410,00	308 760,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 718 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	0,00	0,00						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00						
60004			Lokalny transport zbiorowy	871 250,00	871 250,00	871 250,00	0,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	871 250,00	871 250,00	871 250,00	0,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60013			Dropi publiczne wojewódzkie	1 616 403,00	1 569 603,00	1 569 603,00	334 563,00	1 235 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 763,00	22 763,00	22 763,00	22 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	325 040,00	325 040,00	325 040,00	325 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270			Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4710			Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:					wydatki na 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	Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na wstawienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 852 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 852 102,00	25 852 102,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
	60095		Pozostała działalność	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	994 136,00	994 136,00	994 136,00	994 136,00	877 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 136,00	994 136,00	994 136,00	994 136,00	877 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 437,00	80 437,00	80 437,00	80 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 223,00	15 223,00	15 223,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	68 450,00	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00						
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	712 000,00	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	2 637 866,00	2 607 866,00	2 607 516,00	2 057 668,00	549 843,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 128 265,00	2 098 265,00	2 098 265,00	1 595 960,00	502 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 995,00	1 232 995,00	1 232 995,00	1 232 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 209,00	96 209,00	96 209,00	96 209,00	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	233 457,00	233 457,00	233 457,00	233 457,00	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	33 299,00	33 299,00	33 299,00	33 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 305,00	394 305,00	394 305,00	0,00	394 305,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	509 601,00	509 601,00	509 251,00	461 798,00	47 543,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 160,00	92 160,00	92 160,00	92 160,00	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	264 648,00	264 648,00	264 648,00	264 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące				z tego:						z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niezaliczanych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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					
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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 263,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	11 263,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	12 830 291,50	12 714 291,50	12 013 191,50	8 473 956,50	3 539 235,00	0,00	701 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00		
	75019		Raty powiatów	802 590,00	802 590,00	114 590,00	31 500,00	83 080,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	988 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	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		
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	10 142 211,50	10 026 211,50	10 013 111,50	8 391 456,50	1 621 655,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333 337,50	6 333 337,50	6 333 337,50	6 333 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	555 407,00	555 407,00	555 407,00	555 407,00	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	1 243 470,00	1 243 470,00	1 243 470,00	1 243 470,00	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	176 142,00	176 142,00	176 142,00	176 142,00	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:														Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	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	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	469 795,00	469 795,00	469 795,00	0,00	469 795,00	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	26 360,00	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Pozostałe podatki	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00				
75045			Kwalifikacja wojskowa	69 500,00	69 500,00	69 500,00	50 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	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				
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 500,00	160 500,00	160 500,00	1 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu 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 szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75005			Pozostała działalność	1 655 500,00	1 655 500,00	1 655 500,00	0,00	1 655 500,00	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	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4500	Podatek od towarów i usług (VAT)	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 207 971,00	8 097 971,00	7 780 353,00	7 107 904,00	672 399,00	15 000,00	302 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komandy wojewódzkie Policji	67 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	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	
75406			Straż Graniczna	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 947 840,00	7 947 840,00	7 645 172,00	7 107 904,00	537 268,00	0,00	302 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wpłaty osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00	302 668,00	302 668,00	0,00	0,00	0,00	302 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 857,00	37 857,00	37 857,00	37 857,00	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	54 953,00	54 953,00	54 953,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Wydzielone bieżące	z tego:				Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące		Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
								8	9							10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75495		Pozostała działalność	65 631,00	65 631,00	65 631,00	0,00	65 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 131,00	20 131,00	20 131,00	0,00	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	6 240,00	128 720,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75515		Nieopłacona pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	6 240,00	128 720,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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	2 400,00	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	2 414 500,00	2 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 500,00	695 000,00	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	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 719 500,00	1 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 719 500,00	1 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810		Rezerwy	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	48 348 204,48	47 208 364,48	42 768 732,00	36 735 827,00	6 032 905,00	3 721 476,00	259 854,00	458 302,48	0,00	0,00	1 139 840,00	1 139 840,00	0,00	0,00	0,00					
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	5 535 140,00	5 535 140,00	3 935 042,00	3 705 102,00	229 940,00	1 589 523,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 599 523,00	1 599 523,00	0,00	0,00	0,00	1 599 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydajki bieżące			z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydajki z tytułu gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 575,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 112,00	666 112,00	666 112,00	666 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	53 018,00	53 018,00	53 018,00	53 018,00	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	569 159,00	569 159,00	569 159,00	569 159,00	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	63 451,00	63 451,00	63 451,00	63 451,00	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	6 682,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	54 970,00	54 970,00	54 970,00	54 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	116 579,00	116 579,00	116 579,00	116 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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 zarządzający	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 277,00	2 154 277,00	2 154 277,00	2 154 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	189 683,00	189 683,00	189 683,00	189 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedzkoła specjalne	774 682,00	774 682,00	773 569,00	714 507,00	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 626,00	176 626,00	176 626,00	176 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 295,00	11 295,00	11 295,00	11 295,00	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	110 992,00	110 992,00	110 992,00	110 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00	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 majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	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	23 602,00	23 602,00	23 602,00	0,00	23 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 439,00	374 439,00	374 439,00	374 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 079,00	30 079,00	30 079,00	30 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80115		Technika	16 007 455,00	14 947 455,00	14 562 744,00	12 727 564,00	1 835 180,00	0,00	146 333,00	238 379,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 093,00	146 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3050		Zaszczone renty	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 859,00	1 922 859,00	1 922 859,00	1 922 859,00	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	144 088,00	144 088,00	144 088,00	144 088,00	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	1 907 003,00	1 907 003,00	1 907 003,00	1 907 003,00	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	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								
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 656,00	229 656,00	229 656,00	229 656,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	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								
	4191		Nagrody konkursowe	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								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 626,00	111 626,00	111 626,00	111 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezaliczonych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z środków o wartości 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 742,00	8 742,00	8 742,00	0,00	8 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	579 035,00	579 035,00	579 035,00	0,00	579 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	110 116,00	110 116,00	110 116,00	0,00	110 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 752,00	11 752,00	11 752,00	0,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	483 014,00	483 014,00	483 014,00	0,00	483 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	220 872,00	220 872,00	220 872,00	0,00	220 872,00	0,00	0,00	220 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 304,00	11 304,00	11 304,00	0,00	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 626,00	15 626,00	15 626,00	0,00	15 626,00	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	8 122,00	8 122,00	8 122,00	0,00	8 122,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	476 070,00	476 070,00	476 070,00	0,00	476 070,00	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	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	61 483,00	61 483,00	61 483,00	0,00	61 483,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 782 161,00	7 782 161,00	7 782 161,00	7 782 161,00	7 782 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 714,00	657 714,00	657 714,00	657 714,00	657 714,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80116		Szkoły policealne	824 812,00	824 812,00	824 812,00	0,00	824 812,00	709 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709 347,00	709 347,00	709 347,00	0,00	709 347,00	709 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki	88 749,00	88 749,00	88 749,00	0,00	88 749,00	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	26 716,00	26 716,00	26 716,00	0,00	26 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117		Branszowa szkoła i jej stopnia	5 706 691,00	5 706 691,00	5 675 057,00	4 621 042,00	1 084 015,00	5 000,00	26 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 634,00	26 634,00	26 634,00	0,00	26 634,00	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:										z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:			dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	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	78 906,00	78 906,00	78 906,00	78 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 768,00	1 473 768,00	1 473 768,00	1 473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 632,00	177 632,00	177 632,00	177 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 632,00	6 632,00	6 632,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia osobowe	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 285,00	66 285,00	66 285,00	66 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,88	5 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	695 114,00	695 114,00	695 114,00	0,00	695 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	7 648,00	7 648,00	7 648,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	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	252 781,00	252 781,00	252 781,00	0,00	252 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 034,00	14 034,00	14 034,00	0,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 909,00	6 909,00	6 909,00	0,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 699,00	362 699,00	362 699,00	0,00	362 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 948,00	39 948,00	39 948,00	0,00	39 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 297 408,00	6 297 408,00	6 297 408,00	6 297 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 316,00	533 316,00	533 316,00	533 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4890	Różnice kursowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 840,00	79 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	3 830 336,00	3 830 336,00	2 652 401,00	2 652 401,00	1 170 445,00	1 170 445,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,00	79 840,00	0,00	0,00	0,00					
	2540		Działka podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 445,00	1 170 445,00	0,00	0,00	0,00	1 170 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	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 majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej naliczane	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 611,00	463 611,00	463 611,00	463 611,00	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	37 811,00	37 811,00	37 811,00	37 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 637,00	380 637,00	380 637,00	380 637,00	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	37 732,00	37 732,00	37 732,00	37 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 060,00	30 060,00	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	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	69 613,00	69 613,00	69 613,00	69 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	750,00	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 zarządzający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 992,00	1 469 992,00	1 469 992,00	1 469 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 065,00	135 065,00	135 065,00	135 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 854 164,00	1 854 164,00	1 877 933,00	1 526 045,00	351 888,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 231,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 529,00	409 529,00	409 529,00	409 529,00	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	26 783,00	26 783,00	26 783,00	26 783,00	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	224 883,00	224 883,00	224 883,00	224 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 735,00	18 735,00	18 735,00	18 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	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	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 428,00	37 428,00	37 428,00	37 428,00	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:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 875,00	144 875,00	144 875,00	0,00	144 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 066,00	88 066,00	88 066,00	0,00	88 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,00	3 716,00	3 716,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 252,00	63 252,00	63 252,00	0,00	63 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 188,00	770 188,00	770 188,00	770 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 619,00	64 619,00	64 619,00	64 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	697 647,00	697 647,00	697 647,00	444 275,00	252 601,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 013,00	170 013,00	170 013,00	170 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 626,00	12 626,00	12 626,00	12 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 484,00	56 484,00	56 484,00	56 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	9 644,00	9 644,00	9 644,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	211 107,00	211 107,00	211 107,00	0,00	211 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 985,00	156 985,00	156 985,00	156 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3													Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 507,00	13 507,00	13 507,00	13 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80147		Biblioteki pedagogiczne	288 045,00	288 045,00	287 266,00	222 417,00	44 848,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 327,00	42 327,00	42 327,00	42 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 690,00	31 690,00	31 690,00	31 690,00	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	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	13 330,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 016,00	133 016,00	133 016,00	133 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4800		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 779,00	10 779,00	10 779,00	10 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 548,00	41 548,00	41 478,00	29 875,00	11 603,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	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	858,00	858,00	858,00	858,00	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	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	5 086,00	5 086,00	5 086,00	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:										z tego:				
					Wynakty bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	16,00	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 219,00	23 219,00	23 219,00	23 219,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wynikających zstosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	368 081,00	368 081,00	362 131,00	358 881,00	3 270,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00		0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 186,00	53 186,00	53 186,00	53 186,00		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	7 082,00	7 082,00	7 082,00	7 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 347,00	287 347,00	287 347,00	287 347,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 505,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165			Pozostała działalność	717 710,80	717 710,80	502 811,00	3 600,00	499 211,00	0,00	0,00	214 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 406,21	27 406,21	0,00	0,00		0,00	0,00	27 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,59	10 975,59	0,00	0,00		0,00	0,00	10 975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	84,00	84,00		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:										z tego:				z tego:				Wkładenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładenie 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																				7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,33	1 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,33	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					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 626,40	24 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	444 211,00	444 211,00	444 211,00	0,00	444 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 100,07	59 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	1 982 800,00	1 982 800,00	1 982 800,00	0,00	1 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 944 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00	1 944 000,00	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	1 944 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195			Pozostała działalność	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	19 071 897,00	19 071 897,00	18 807 722,00	13 814 727,00	4 992 995,00	228 594,00	35 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85202	Domy pomocy społecznej	17 492 559,00	17 492 559,00	17 245 184,00	12 468 956,00	4 776 829,00	213 594,00	33 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 594,00	213 594,00	0,00	0,00	0,00	213 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe kwalifikujące się do wyłączenia z budżetu	33 781,00	33 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące											inwestycyjne i 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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9						10	11						12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 363 820,00	9 363 820,00	9 363 820,00	9 363 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	769 679,00	769 679,00	769 679,00	769 679,00	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	1 859 308,00	1 859 308,00	1 859 308,00	1 859 308,00	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	196 132,00	196 132,00	196 132,00	196 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926 861,00	926 861,00	926 861,00	926 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 224 575,00	1 224 575,00	1 224 575,00	1 224 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144 893,00	144 893,00	144 893,00	144 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	386 831,00	386 831,00	386 831,00	386 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	780 586,00	780 586,00	780 586,00	780 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	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	618 672,00	618 672,00	618 672,00	618 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 402,00	10 402,00	10 402,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 469,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	29 253,00	29 253,00	29 253,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	434 034,00	434 034,00	434 034,00	434 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	29 347,00	29 347,00	29 347,00	29 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 440,00	99 440,00	99 440,00	99 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 522,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	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 zarządzający	116 738,00	116 738,00	116 738,00	116 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	117 679,00	117 679,00	117 679,00	117 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 110,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	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:										Z tego:						Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
							8	9									10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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							
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 452 529,00	1 452 529,00	1 450 729,00	1 283 992,00	166 737,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 398,00	959 398,00	959 398,00	959 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 334,00	74 334,00	74 334,00	74 334,00	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	192 290,00	192 290,00	192 290,00	192 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 270,00	28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 860,00	30 860,00	30 860,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	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	76 080,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 145,00	7 145,00	7 145,00	7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 026,00	9 026,00	9 026,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 699,00	117 699,00	102 699,00	56 269,00	46 430,00	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:										z tego:					Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
					Wydadki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
						Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00	18 552,00	18 552,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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																			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4300	Zakup usług pozostałych	202 203,00	202 203,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 558 881,00	3 558 881,00	3 558 881,00	3 214 114,00	340 777,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	3 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 653,00	2 447 653,00	2 447 653,00	2 447 653,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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	500 283,00	500 283,00	500 283,00	500 283,00	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	61 678,00	61 678,00	61 678,00	61 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 308,00	41 308,00	41 308,00	41 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4220	Zakup środków żywności	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4260	Zakup energii	42 129,00	42 129,00	42 129,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	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	63 644,00	63 644,00	63 644,00	63 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 153,00	8 153,00	8 153,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 450,00	54 450,00	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4430	Różne opłaty i składki	2 656,00	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6,00													
					3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					7 789 231,00	4 958 409,00	4 039 065,00	865 344,00	2 719 659,00	111 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 653 990,00	940 992,00	599 634,00	341 355,00	2 719 699,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 719 659,00	0,00	0,00	0,00	2 719 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					261 940,00	261 940,00	261 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 154,00	21 154,00	21 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					94 526,00	94 526,00	94 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 058,00	8 058,00	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					23 660,00	23 660,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					227 800,00	227 800,00	0,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 738,00	19 738,00	0,00	19 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					193 066,00	193 066,00	0,00	193 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 390,00	18 390,00	0,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					165 083,00	164 544,00	156 142,00	8 402,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404																		

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
																16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	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	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	6 579,00	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	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 587,00	81 587,00	81 587,00	0,00	81 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	24 157,00	24 157,00	24 157,00	0,00	24 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 527,00	1 227 527,00	1 227 527,00	0,00	1 227 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 464,00	105 464,00	105 464,00	0,00	105 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85407		Placówki wychowania przedszkolnego	738 048,00	738 048,00	738 751,00	638 744,00	98 007,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 275,00	222 275,00	222 275,00	222 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 226,00	18 226,00	18 226,00	18 226,00	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	92 220,00	92 220,00	92 220,00	92 220,00	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	6 275,00	6 275,00	6 275,00	6 275,00	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	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	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	3 100,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	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	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 465,00	25 465,00	25 465,00	0,00	25 465,00	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:										Z tego:					Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezaliczone	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.														
																	8	9		10	11	12	13
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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 866,00	223 866,00	223 866,00	223 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 736,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85410		Intensywność i bursy szkolne	210 653,00	210 653,00	210 499,00	126 723,00	83 776,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 833,00	49 833,00	49 833,00	49 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	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	19 287,00	19 287,00	19 287,00	19 287,00	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	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	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	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	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	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	76 918,00	76 918,00	76 918,00	0,00	76 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 074,00	5 074,00	5 074,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 291,00	51 291,00	51 291,00	51 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 000,00	136 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3240		Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85419		Opłaty rewalidacyjno-wychowawcze	598 992,00	598 992,00	598 684,00	577 043,00	21 636,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 399,00	89 399,00	89 399,00	89 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 442,00	10 442,00	10 442,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
																	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 036,00	21 036,00	21 036,00	0,00	21 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 869,00	435 869,00	435 869,00	435 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 838,00	40 838,00	40 838,00	40 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 938,00	19 938,00	19 938,00	19 938,00	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	18 438,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	52 465,00	52 465,00	52 465,00	52 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 965,00	47 965,00	47 965,00	47 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 985 126,66	8 188 617,00	2 943 328,00	2 343 721,00	359 807,00	675 800,00	2 567 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 509,66	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	3 055 492,00	3 055 492,00	551 604,00	523 014,00	28 590,00	172 300,00	2 331 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powstania zadania publicznego na bieżące porządkowanie (funkcyj) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 300,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 331 588,00	2 331 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 458,00	112 458,00	112 458,00	112 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 507,00	74 507,00	74 507,00	74 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 041,00	9 041,00	9 041,00	9 041,00	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	316 488,00	316 488,00	316 488,00	316 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wyszczególnienie majątkowe	Wzrost i odjęcie akcji i udziałów	Wzrost i odjęcie spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15										16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00		0,00	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 620,00	2 620,00		2 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 928 634,66	2 391 724,00		1 820 707,00	571 017,00	503 500,00	235 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 509,66	798 509,66	0,00	0,00									
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 500,00	503 500,00		0,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Świadczenia społeczne	235 901,00	235 901,00		0,00	0,00	0,00	235 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 058,00	1 386 058,00		1 386 058,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	107 500,00		107 500,00		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	273 995,00	273 995,00		273 995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 895,00	29 895,00		29 895,00		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	168 830,00	168 830,00		0,00	168 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4220	Zakup środków żywności	137 026,00	137 026,00		0,00	137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	26 400,00	26 400,00		0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	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									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00		0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	107 374,00	107 374,00		0,00	107 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	5 850,00		0,00	5 850,00	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	9 337,00	9 337,00		0,00	9 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	53 000,00	53 000,00		0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	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									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00		0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4610	Koszty zastępowania sędziów i prokuratorów	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									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 zarządzający	23 259,00	23 259,00		23 259,00		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	798 509,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 509,66	798 509,66	0,00	0,00									

Z tego:																				
Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9	10	11										
900		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 268,00	181 268,00	181 268,00	5 000,00	156 268,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	171 268,00	171 268,00	181 268,00	5 000,00	156 268,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 268,00	53 268,00	53 268,00	0,00	53 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	173 000,00	37 830,00	13 920,00	23 910,00	125 500,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00	57 000,00	37 830,00	13 920,00	23 910,00	9 500,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	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	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane do wyróżnień	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 410,00	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane do sektora niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	84 000,00	84 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu samorządu	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				155 728 925,64	126 815 677,98	111 610 387,50	81 344 419,50	30 265 952,00	8 207 629,00	4 124 865,00	458 302,48	1 719 500,00	595 000,00	28 913 251,66	28 913 251,66	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr/2021 z dnia2021 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Pozmianie
905	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	2 377 298,56
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 441 517,20

Razem: 15818815,7600

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Raay Powiatu Oleśnickiego Nr/2021 z dnia2021 r.

Rozchody

Paragraf	Treść	Pozmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 352 667,00

Razem: 4352667,0000

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPOW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ								
					19 157 411,66	6 958 759,24	10 098 652,42	0,00	2 100 000,00
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	4 567 102,00	1 195 130,44	3 371 971,56	0,00	0,00
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr D2, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465D w kierunku Szczodrowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	230 000,00	46 828,80	183 171,20	0,00	0,00
8	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1464D i 1469D w miejscowości Wyszogród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki zewnętrzne		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	6 200 000,00	405 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00
11	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	450 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	798 509,66	50 000,00	748 509,66	0,00	0,00
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE					8 809 840,00	1 675 340,00	6 184 500,00	950 000,00
1	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 900 000,00	209 250,00	3 690 750,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi nr 1459D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 700 000,00	206 250,00	2 493 750,00	0,00	0,00
3	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1489D w miejscowości Szczodół - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1480D i 1477D w miejscowości Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
7	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Międzyborzu - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2022 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki zewnętrzne		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
8	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziślewskim Potokiem – etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja ogrodzenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy	600	60014	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	79 840,00	79 840,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE					946 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup samochodu dostawczo-ciężarowego na potrzeby ZDP w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup remontera	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego klasy C dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	754	75411	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					28 913 251,66	9 580 099,24	16 283 152,42	0,00	3 050 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr/2021
z dnia2021 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
OGÓŁEM			1 851 000,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00
	01095		Pozostała działalność	49 792,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 792,00
600			Transport i łączność	560,00
	60095		Pozostała działalność	560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 746,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 746,00
710			Działalność usługowa	791 038,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 437,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 437,00
	71015		Nadzór budowlany	509 601,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 601,00
750			Administracja publiczna	69 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 962 471,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 947 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 947 840,00
	75495		Pozostała działalność	14 631,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 631,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 944 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 944 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 944 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 650,00
855			Rodzina	415 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	333 000,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	333 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 000,00
Razem:			12 360 757,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 792,00
	01095		Pozostała działalność	49 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00
600			Transport i łączność	560,00
	60095		Pozostała działalność	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
710			Działalność usługowa	791 038,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	71015		Nadzór budowlany	509 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 160,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 263,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	69 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 962 471,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 947 840,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 857,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 679,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 804 570,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 794,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	483 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	570 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 233,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 321,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00
	75495		Pozostała działalność	14 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 631,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		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	128 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 944 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 944 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 944 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 948,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 203,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
855		Rodzina	415 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	333 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
Razem:			12 360 757,00

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Ogółem	z tego:	Ogółem	z tego:			
				§ 2120		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 600	4 600	4 600	0	0	4 600	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000	87 000	87 000	83 449	0	3 551	0
Ogółem			91 600	91 600	91 600	83 449	0	8 151	0

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4 714 353,00	455 560,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00	15 000,00
	60004	Transport publiczny zbiorowy	79 750,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 569 603,00	46 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 050 000,00	393 760,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	267 646,00	5 000,00
	80117	Szkoły branżowe I i II st.	0,00	5 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	267 646,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 352,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 352,00
855		Rodzina	403 000,00	675 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	172 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 000,00	503 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00
Ogółem			5 384 999,00	1 237 712,00

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			8 381 835,21
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 237 712,00
		1.1. Dotacje celowe	1 237 712,00
600		Transport i łączność	455 560,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	393 760,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 352,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 352,00
855		Rodzina	675 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	172 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	503 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 144 123,21
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 606 583,00
801		Oświata i wychowanie	3 716 476,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 589 523,00
	80116	Szkoły policealne	709 347,00
	80120	Licea ogólnokształcące	247 161,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 170 445,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 448,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 448,00
854		Edukacyjne opieki wychowawczej	2 719 659,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 719 659,00
		2.2. Dotacje celowe	537 540,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
801		Oświata i wychowanie	27 406,21
	80195	Pozostała działalność	27 406,21
852		Pomoc społeczna	228 594,00
	85202	Domy pomocy społecznej	213 594,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2022 ROK**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00
Razem:				181 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 268,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	171 268,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				181 268,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr/2021
z dnia2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
			Razem dochody rozdziału 71012	850 500
			Ogółem dochody	850 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 924
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 108
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	377 677
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału GK Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	30 000
			Razem wydatki rozdziału 71012	850 500
			Ogółem wydatki	850 500

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.**

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			562 467	0	0	562 467	8 200	0	40 396,77
801			208 967	0	0	208 967	0	0	13 917,75
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	11 350	0	0	11 350	0	0	965,59
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	22 600	0	0	22 600	0	0	1 309,28
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	27 417	0	0	27 417	0	0	7 699,07
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	137 600	0	0	137 600	0	0	2 624,39
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	10 000	0	0	10 000	0	0	1 319,42
854			353 500	0	0	353 500	8 200	0	26 479,02
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	265 200	0	0	265 200	0	0	19 878,20
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	88 300	0	0	88 300	8 200	0	6 600,82

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie - dochody	rok 2020	rok 2021	rok 2022	ogółem: (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	
758	Różne rozliczenia						
	75816	Wpływy do rozliczenia					
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 771 688,15	0,00	0,00	4 771 688,15
Razem dochody działu 758				4 771 688,15	800 000,00	0,00	5 571 688,15
Ogółem dochody				4 771 688,15	800 000,00	0,00	5 571 688,15

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie - wydatki	rok 2020	rok 2021	rok 2022	ogółem: (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	
600	Transport i łączność						
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 740,52	0,00	0,00	1 885 740,52
Razem wydatki działu 600				1 885 740,52	0,00	0,00	1 885 740,52
801	Oświata i wychowanie						
	80115	Technika					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 753,60	336 283,58	0,00	880 037,18
	80120	Licea ogólnokształcące					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 849,30	380 461,15	0,00	444 310,45
Razem wydatki działu 801				607 602,90	716 744,73	0,00	1 324 347,63
852	Pomoc społeczna						
	85202	Domy Pomocy Społecznej					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 113 600,00	0,00	1 113 600,00
Razem wydatki działu 852				0,00	1 113 600,00	0,00	1 113 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
Razem wydatki działu 854				0,00	448 000,00	0,00	448 000,00
855	Rodzina						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 490,34	748 509,66	800 000,00
Razem wydatki działu 855				0,00	51 490,34	748 509,66	800 000,00
Ogółem wydatki				2 493 343,42	2 329 835,07	748 509,66	5 571 688,15

Stan niewykorzystanych środków na koniec roku				2 278 344,73	748 509,66	0,00	0,00
--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------	-------------



ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO

Oleśnica, dnia 15 listopada 2021r.

OR.0026.29.2020.AK

**Pan
Adam Horbacz
Przewodniczący Rady Powiatu
Oleśnickiego**

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2; art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2021 poz. 305 ze zm.) w załączeniu przekazuję 1 egz. uchwały nr 462/2021 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2021r.w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022-2031 wraz z załącznikiem do uchwały oraz 1 egz. uchwały nr 463/2021 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022r wraz z załącznikiem do uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Sławomir Kapica