

Projekt

z dnia 9 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), art. 402 ust. 4, ust. 5, ust. 6, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1973)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok w wysokości 200 952 948,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 184 836 624,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 116 324,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok w wysokości 208 649 849,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 176 275 412,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32 374 437,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 139 993 683,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 102 916 897,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 37 076 786,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących w wysokości 30 213 248,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 815 085,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 873 396,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 380 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 32 374 437,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4 143 661,00 zł.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 10 650 000,00 zł, rozchody w wysokości 2 953 099,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2021r.poz. 1038, poz.1834

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2021r.poz. 1535, poz.1773

2. Deficyt budżetowy wynosi 7 696 901,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 030 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 666 901,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7 000 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 333 000,00 zł;
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 367 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 039 127,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 i 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 407 071,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 i 7;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 29 760,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8 i 9;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art.402 ust.4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 170 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 523 364,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. 1. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 12.

2. Zatwierdza się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2021 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 603,00
			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
	01095		Pozostała działalność	30 603,00
			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
		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	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 603,00
020			Leśnictwo	4 602,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 602,00
			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	4 602,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 037,00
			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
	10095		Pozostała działalność	14 037,00
			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	14 037,00
600			Transport i łączność	123 184,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	123 184,00
			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	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 932 127,00
			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	3 932 127,00
			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	623 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 630 278,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 364 899,00
710			Działalność usługowa	2 537 370,00
			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	1 781 235,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00

		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	330 235,00
	71015		Nadzór budowlany	631 748,00
			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	631 748,00
	71095		Pozostała działalność	124 387,00
			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	70,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 317,00
750			Administracja publiczna	3 331 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 540,00
			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	2 540,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	57 050,00
			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	27 290,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 760,00
	75095		Pozostała działalność	3 272 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 660 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 300,00
752			Obrona narodowa	1 560,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 560,00
			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	1 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 550 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 543 000,00
			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	12 543 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00

			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	396 000,00
			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	396 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 243 118,00
			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	850 450,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 392 668,00
			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	44 499 133,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 893 535,00
758			Różne rozliczenia	88 559 392,00
			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	87 822 288,00
			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	87 822 288,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	737 104,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 104,00

801			Oświata i wychowanie	642 827,00
			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	317 927,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	71 160,00
			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	48 210,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 210,00
	80115		Technika	563 017,00
			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	269 717,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 200,00
		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	254 317,00
		2059	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	15 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 301 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 301 914,00
			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	2 301 914,00
852			Pomoc społeczna	18 076 359,00
			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	17 556 079,00
			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	11 749 483,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 340,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 773 256,00
	85203		Ośrodki wsparcia	506 165,00
			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	23 105,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 060,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 515,00
			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	13 515,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 623 184,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00
			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

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 057 787,00
			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	1 056 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 787,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	476 397,00
			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 częstotliwości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 897,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 660,00
			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	215 210,00
			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	49 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00
			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	150,00
855			Rodzina	2 722 358,00
			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	1 942 308,00
			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	64,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470 000,00
		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	436 144,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	780 050,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 239,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 239,00
			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	360 239,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
bieżące				184 836 624,00
			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	317 927,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 033 174,00
			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	8 030 674,00
			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	2 388 674,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 642 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00
			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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			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	450 000,00
			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	450 000,00

750			Administracja publiczna	591 325,00
			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	591 325,00
	75020		Starostwa powiatowe	591 325,00
			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	591 325,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	591 325,00
801			Oświata i wychowanie	2 960 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 960 825,00
	80115		Technika	2 960 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 960 825,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 960 825,00
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 081 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	841 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00
majątkowe				16 116 324,00
			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	3 552 150,00
Ogółem:				200 952 948,00
			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	3 870 077,00

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 603,00	42 603,00	42 603,00	14 603,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	42 603,00	42 603,00	42 603,00	14 603,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 215,00	12 215,00	12 215,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	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	299,00	299,00	299,00	299,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	30 502,00	30 502,00	30 502,00	4 602,00	25 900,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02095		Pozostała działalność	4 802,00	4 802,00	4 802,00	4 602,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	658,00	658,00	658,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 037,00	14 037,00	14 037,00	14 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10095		Pozostała działalność	14 037,00	14 037,00	14 037,00	14 037,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 742,00	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	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	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	21 373 487,00	7 591 840,00	7 501 840,00	21 184,00	7 480 656,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 647,00	13 781 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 352 303,00	7 570 656,00	7 480 656,00	0,00	7 480 656,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 647,00	13 781 647,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 181 560,00	4 181 560,00	4 181 560,00	0,00	4 181 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865 096,00	2 865 096,00	2 865 096,00	0,00	2 865 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739 347,00	13 739 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	21 184,00	21 184,00	21 184,00	21 184,00	0,00	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	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 788 048,00	2 638 048,00	2 638 048,00	269 998,00	2 368 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:										
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 788 048,00	2 638 048,00	2 638 048,00	269 998,00	2 368 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 179,00	197 179,00	197 179,00	197 179,00	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	37 918,00	37 918,00	37 918,00	37 918,00	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	5 461,00	5 461,00	5 461,00	5 461,00	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	29 440,00	29 440,00	29 440,00	29 440,00	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	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			
		4260	Zakup energii	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 350,00	1 442 350,00	1 442 350,00	0,00	1 442 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4480	Podatek od nieruchomości	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 575 000,00	1 575 000,00	1 574 600,00	875 926,00	698 674,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	818 935,00	818 935,00	818 935,00	165 235,00	653 700,00	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	138 214,00	138 214,00	138 214,00	138 214,00	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	23 635,00	23 635,00	23 635,00	23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	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	647 700,00	647 700,00	647 700,00	0,00	647 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	71015		Nadzór budowlany	631 748,00	631 748,00	631 348,00	586 374,00	44 974,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 348,00	131 348,00	131 348,00	131 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 598,00	326 598,00	326 598,00	326 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	83 648,00	83 648,00	83 648,00	83 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 723,00	10 723,00	10 723,00	0,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	71095		Pozostała działalność	124 317,00	124 317,00	124 317,00	124 317,00	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	103 989,00	103 989,00	103 989,00	103 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 781,00	17 781,00	17 781,00	17 781,00	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	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 069 425,00	25 054 591,00	24 199 491,00	18 377 829,00	5 821 662,00	0,00	855 100,00	0,00	0,00	0,00	1 014 834,00	1 014 834,00	695 677,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 190,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	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	313,00	313,00	313,00	313,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	527 000,00	527 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75020		Starostwa powiatowe	21 793 857,00	20 839 023,00	20 516 223,00	17 176 649,00	3 339 574,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	954 834,00	954 834,00	695 677,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 800,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 404 316,00	13 404 316,00	13 404 316,00	13 404 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322 768,00	2 322 768,00	2 322 768,00	2 322 768,00	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	331 540,00	331 540,00	331 540,00	331 540,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 425,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00	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	714 600,00	714 600,00	714 600,00	0,00	714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	567 054,00	567 054,00	567 054,00	0,00	567 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 575,00	1 067 575,00	1 067 575,00	0,00	1 067 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	240 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00	240 400,00	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	392 735,00	392 735,00	392 735,00	0,00	392 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 611,00	70 611,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 325,00	591 325,00	591 325,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 352,00	104 352,00	104 352,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546,00	23 546,00	0,00	0,00	0,00					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	57 050,00	57 050,00	57 050,00	54 890,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 297 700,00	1 141 100,00	156 600,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 900,00	154 900,00	154 900,00	154 900,00	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:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki 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		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 096,00	25 096,00	25 096,00		25 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	68 600,00	68 600,00		68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 004,00	23 004,00	23 004,00		23 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	2 302 978,00	2 242 978,00	2 232 978,00		3 000,00	2 229 978,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	26 353,00	26 353,00	26 353,00		0,00	26 353,00	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	1 936 100,00	1 936 100,00	1 936 100,00		0,00	1 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	56 675,00	56 675,00	56 675,00	0,00	56 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 711 100,00	12 711 100,00	12 268 044,00	11 608 658,00	659 386,00	17 100,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 628 000,00	12 628 000,00	12 202 044,00	11 595 858,00	606 186,00	0,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	422 206,00	422 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 206,00	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	159 255,00	159 255,00	159 255,00	159 255,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 425 880,00	8 425 880,00	8 425 880,00	8 425 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	239 452,00	239 452,00	239 452,00	239 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	701 927,00	701 927,00	701 927,00	701 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	203 548,00	203 548,00	203 548,00	203 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00	30 744,00	30 744,00	30 744,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 816 952,00	1 816 952,00	1 816 952,00	1 816 952,00	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	218 235,00	218 235,00	218 235,00	0,00	218 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75414		Obrona cywilna	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	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	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 800,00	4 200,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	203 940,00	16 036,00	187 904,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	203 940,00	16 036,00	187 904,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 224,00	14 224,00	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 104,00	172 104,00	172 104,00	0,00	172 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	381 000,00	381 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	381 000,00	381 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 679 571,00	70 966 745,00	57 143 216,00	49 271 254,00	7 871 962,00	12 735 000,00	215 133,00	873 396,00	0,00	0,00	6 712 826,00	6 712 826,00	3 447 984,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 859 071,00	9 359 071,00	4 729 789,00	4 109 736,00	620 053,00	4 560 000,00	21 813,00	47 469,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 813,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 252,00	703 252,00	703 252,00	703 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 533,00	52 533,00	52 533,00	52 533,00	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	704 572,00	704 572,00	704 572,00	704 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 696,00	121 696,00	121 696,00	121 696,00	0,00	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	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 023,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 475,00	160 475,00	160 475,00	0,00	160 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 843,00	77 843,00	77 843,00	0,00	77 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	25 125,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 235,00	256 235,00	256 235,00	0,00	256 235,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 135,00	11 135,00	11 135,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 565,00	45 565,00	45 565,00	45 565,00	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	2 120 678,00	2 120 678,00	2 120 678,00	2 120 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 305,00	350 305,00	350 305,00	350 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	91 513,00	91 513,00	90 952,00	87 395,00	3 557,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00	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	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	3 057,00	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	538,00	538,00	538,00	538,00	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	63 148,00	63 148,00	63 148,00	63 148,00	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	11 306,00	11 306,00	11 306,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	33 031 519,00	27 388 693,00	26 502 224,00	22 961 466,00	3 540 758,00	0,00	84 037,00	802 432,00	0,00	0,00	5 642 826,00	5 642 826,00	3 447 984,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 037,00	84 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 431,00	2 393 431,00	2 393 431,00	2 393 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 960,00	89 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 617,00	173 617,00	173 617,00	173 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163 998,00	3 163 998,00	3 163 998,00	3 163 998,00	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	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 166,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 081,00	487 081,00	487 081,00	487 081,00	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	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 352,00	70 352,00	70 352,00	70 352,00	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	9 431,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 062,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	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	311 300,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 148 619,00	1 148 619,00	1 148 619,00	0,00	1 148 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 537,00	23 537,00	23 537,00	0,00	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 477,00	840 477,00	840 477,00	0,00	840 477,00	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:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
		4301	Zakup usług pozostałych	252 704,00	252 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	344 603,00	344 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 009,00	25 009,00	25 009,00	0,00	25 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 399,00	980 399,00	980 399,00	0,00	980 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 225,00	14 225,00	14 225,00	0,00	14 225,00	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	64 573,00	64 573,00	64 573,00	64 573,00	0,00	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	15 282 409,00	15 282 409,00	15 282 409,00	15 282 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 158,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 326 005,00	1 326 005,00	1 326 005,00	1 326 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 100,00	803 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 755,00	1 853 755,00	1 853 755,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 134,00	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 391 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 742,00	1 391 742,00	0,00	0,00	0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 077 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 030,00	1 077 030,00	1 077 030,00	0,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 065,00	190 065,00	190 065,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 916 120,00	1 916 120,00	414 017,00	338 392,00	75 625,00	1 498 000,00	4 103,00	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	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 268,00	86 268,00	86 268,00	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946,00	6 946,00	6 946,00	6 946,00	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	46 115,00	46 115,00	46 115,00	46 115,00	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	6 597,00	6 597,00	6 597,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 485,00	167 485,00	167 485,00	167 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 231,00	24 231,00	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 992 565,00	3 992 565,00	3 977 221,00	3 353 103,00	624 118,00	0,00	15 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 344,00	15 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 297,00	638 297,00	638 297,00	638 297,00	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	50 178,00	50 178,00	50 178,00	50 178,00	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	482 652,00	482 652,00	482 652,00	482 652,00	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	71 328,00	71 328,00	71 328,00	71 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	278 825,00	278 825,00	278 825,00	0,00	278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	173 225,00	173 225,00	173 225,00	0,00	173 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	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	120 939,00	120 939,00	120 939,00	0,00	120 939,00	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	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 926 179,00	1 926 179,00	1 926 179,00	1 926 179,00	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	177 139,00	177 139,00	177 139,00	177 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 641 276,00	14 641 276,00	12 020 327,00	10 962 523,00	1 057 804,00	2 582 000,00	38 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 949,00	38 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 366,00	1 041 366,00	1 041 366,00	1 041 366,00	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	79 717,00	79 717,00	79 717,00	79 717,00	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	1 571 107,00	1 571 107,00	1 571 107,00	1 571 107,00	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	229 244,00	229 244,00	229 244,00	229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	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	47 125,00	47 125,00	47 125,00	47 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	378 113,00	378 113,00	378 113,00	0,00	378 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	5 537,00	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	141 949,00	141 949,00	141 949,00	0,00	141 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	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	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	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	417 621,00	417 621,00	417 621,00	0,00	417 621,00	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	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	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	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 590,00	30 590,00	30 590,00	30 590,00	0,00	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	7 325 733,00	7 325 733,00	7 325 733,00	7 325 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	637 641,00	637 641,00	637 641,00	637 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80132		Szkoły artystyczne	2 029 264,00	1 459 264,00	1 454 430,00	1 256 247,00	198 183,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 996,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	0,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 585,00	200 585,00	200 585,00	200 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 590,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 625,00	25 625,00	25 625,00	0,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 208,00	51 208,00	51 208,00	0,00	51 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 336,00	799 336,00	799 336,00	799 336,00	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	85 490,00	85 490,00	85 490,00	85 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 660 342,00	3 660 342,00	419 127,00	385 036,00	34 091,00	3 240 000,00	1 215,00	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	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 783,00	110 783,00	110 783,00	110 783,00	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	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 197,00	54 197,00	54 197,00	54 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 725,00	7 725,00	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 691,00	12 691,00	12 691,00	0,00	12 691,00	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	209,00	209,00	209,00	209,00	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	185 797,00	185 797,00	185 797,00	185 797,00	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	18 165,00	18 165,00	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 567 881,00	2 567 881,00	2 530 941,00	2 355 751,00	175 190,00	0,00	13 445,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 445,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 786,00	60 786,00	60 786,00	60 786,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 129,00	407 129,00	407 129,00	407 129,00	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	57 548,00	57 548,00	57 548,00	57 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	19 144,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 390,00	101 390,00	101 390,00	0,00	101 390,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 927,00	23 927,00	23 927,00	23 927,00	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	1 587 193,00	1 587 193,00	1 587 193,00	1 587 193,00	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	210 672,00	210 672,00	210 672,00	210 672,00	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	293 005,00	293 005,00	293 005,00	0,00	293 005,00	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	43 546,00	43 546,00	43 546,00	0,00	43 546,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 421,00	115 421,00	115 421,00	0,00	115 421,00	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	108 038,00	108 038,00	108 038,00	0,00	108 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 369,00	179 369,00	178 569,00	128 677,00	49 892,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 458,00	100 458,00	100 458,00	100 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 134,00	8 134,00	8 134,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 704,00	16 704,00	16 704,00	16 704,00	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	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	38 366,00	38 366,00	38 366,00	36 054,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 622,00	25 622,00	25 622,00	25 622,00	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	4 516,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 377 397,00	4 377 397,00	3 577 365,00	3 291 074,00	286 291,00	800 000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 221,00	448 221,00	448 221,00	448 221,00	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	111 674,00	111 674,00	111 674,00	111 674,00	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	106 145,00	106 145,00	106 145,00	0,00	106 145,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	7 531,00	7 531,00	0,00	7 531,00	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	41 615,00	41 615,00	41 615,00	0,00	41 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 693,00	11 693,00	11 693,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 670 534,00	2 670 534,00	2 670 534,00	2 670 534,00	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	48 952,00	48 952,00	48 952,00	48 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 001 883,00	1 001 883,00	916 883,00	5 800,00	911 083,00	55 000,00	30 000,00	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 stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	788 083,00	788 083,00	788 083,00	0,00	788 083,00	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	10 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	11 528 644,00	2 483 514,00	2 365 818,00	0,00	2 365 818,00	68 696,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	9 045 130,00	9 045 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	85111		Szpitala ogólne	9 045 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 130,00	9 045 130,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 045 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 130,00	9 045 130,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 301 914,00	2 301 914,00	2 263 218,00	0,00	2 263 218,00	38 696,00	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	38 696,00	38 696,00	0,00	0,00	0,00	38 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 263 218,00	2 263 218,00	2 263 218,00	0,00	2 263 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	148 600,00	148 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	22 267 835,00	20 927 835,00	16 849 757,00	13 249 545,00	3 600 212,00	4 044 612,00	33 466,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	18 921 079,00	17 881 079,00	14 312 632,00	10 910 405,00	3 402 227,00	3 538 447,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 538 447,00	3 538 447,00	0,00	0,00	0,00	3 538 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 657 594,00	8 657 594,00	8 657 594,00	8 657 594,00	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	622 600,00	622 600,00	622 600,00	622 600,00	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	1 377 973,00	1 377 973,00	1 377 973,00	1 377 973,00	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	156 368,00	156 368,00	156 368,00	156 368,00	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	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	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	539 445,00	539 445,00	539 445,00	0,00	539 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	451 275,00	451 275,00	451 275,00	0,00	451 275,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 915,00	1 382 915,00	1 382 915,00	0,00	1 382 915,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 988,00	10 988,00	10 988,00	0,00	10 988,00	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	311 854,00	311 854,00	311 854,00	0,00	311 854,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 050,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	506 165,00	506 165,00	0,00	0,00	0,00	506 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	483 060,00	483 060,00	0,00	0,00	0,00	483 060,00	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	23 105,00	23 105,00	0,00	0,00	0,00	23 105,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 515,00	13 515,00	13 515,00	12 900,00	615,00	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	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 770,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 521 076,00	2 521 076,00	2 517 610,00	2 326 240,00	191 370,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 466,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wyплаты 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 570,00	44 570,00	44 570,00	0,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 302 059,00	4 302 059,00	4 011 859,00	3 413 381,00	598 478,00	287 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wyплаты 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	839 789,00	216 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 916,00	501 916,00	501 916,00	501 916,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 366,00	124 366,00	124 366,00	124 366,00	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	15 879,00	15 879,00	15 879,00	15 879,00	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	151 628,00	151 628,00	151 628,00	151 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	188 800,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 211,00	14 211,00	0,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 958 859,00	2 958 859,00	2 955 859,00	2 573 592,00	382 267,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 923,00	1 955 923,00	1 955 923,00	1 955 923,00	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	171 098,00	171 098,00	171 098,00	171 098,00	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:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 371,00	374 371,00	374 371,00	374 371,00	0,00	0,00	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	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 380,00	114 380,00	114 380,00	0,00	114 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 887,00	65 887,00	65 887,00	0,00	65 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 339 865,00	17 339 865,00	5 705 288,00	4 885 333,00	819 955,00	11 620 330,00	14 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 367 339,00	3 367 339,00	1 712 392,00	1 494 805,00	217 587,00	1 650 000,00	4 947,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 958,00	427 958,00	427 958,00	427 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 648,00	20 648,00	20 648,00	20 648,00	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	223 901,00	223 901,00	223 901,00	223 901,00	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	31 419,00	31 419,00	31 419,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 750,00	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 235,00	34 235,00	34 235,00	0,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		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	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 302,00	41 302,00	41 302,00	0,00	41 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 677,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	0,00	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	717 854,00	717 854,00	717 854,00	717 854,00	0,00	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	59 048,00	59 048,00	59 048,00	59 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 261 424,00	2 261 424,00	2 254 724,00	2 053 338,00	201 386,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 127,00	141 127,00	141 127,00	141 127,00	0,00	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	10 113,00	10 113,00	10 113,00	10 113,00	0,00	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	315 380,00	315 380,00	315 380,00	315 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 186,00	45 186,00	45 186,00	45 186,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 986,00	95 986,00	95 986,00	0,00	95 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 094,00	1 411 094,00	1 411 094,00	1 411 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 238,00	122 238,00	122 238,00	122 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 606 908,00	1 606 908,00	1 604 308,00	1 337 190,00	267 118,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	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:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					w tym:						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 451,00	415 451,00	415 451,00	415 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 133,00	32 133,00	32 133,00	32 133,00	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	197 499,00	197 499,00	197 499,00	197 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 148,00	28 148,00	28 148,00	28 148,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	56 375,00	56 375,00	56 375,00	0,00	56 375,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 443,00	55 443,00	55 443,00	0,00	55 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 403,00	601 403,00	601 403,00	601 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 556,00	56 556,00	56 556,00	56 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 320 330,00	3 320 330,00	0,00	0,00	0,00	3 320 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 320 330,00	3 320 330,00	0,00	0,00	0,00	3 320 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 396,00	18 396,00	18 396,00	0,00	18 396,00	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	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	115 468,00	115 468,00	105 468,00	0,00	105 468,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 468,00	25 468,00	25 468,00	0,00	25 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 961 259,00	6 961 259,00	3 757 476,00	894 511,00	2 862 965,00	0,00	3 203 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 461 174,00	4 461 174,00	1 352 391,00	894 511,00	457 880,00	0,00	3 108 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 108 783,00	3 108 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,00	4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	781 100,00	781 100,00	781 100,00	781 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500 085,00	2 500 085,00	2 405 085,00	0,00	2 405 085,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 604,00	923 604,00	888 604,00	0,00	888 604,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	836 204,00	836 204,00	836 204,00	0,00	836 204,00	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	834 204,00	834 204,00	834 204,00	0,00	834 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 250,00	1 169 250,00	96 000,00	0,00	96 000,00	1 073 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	92116		Biblioteki	198 250,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	198 250,00	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	198 250,00	198 250,00	0,00	0,00	0,00	198 250,00	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	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
	92195		Pozostała działalność	421 000,00	91 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				208 649 849,00	176 275 412,00	139 993 683,00	102 916 897,00	37 076 786,00	30 213 248,00	4 815 085,00	873 396,00	0,00	380 000,00	32 374 437,00	32 374 437,00	4 143 661,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			10 650 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 030 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 620 000,00
Rozchody ogółem:			2 953 099,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	153 099,00

Tabela nr 4 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2021 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 603,00
	01095		Pozostała działalność	14 603,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 603,00
020			Leśnictwo	4 602,00
	02095		Pozostała działalność	4 602,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 602,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 037,00
	10095		Pozostała działalność	14 037,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 037,00
600			Transport i łączność	21 184,00
	60095		Pozostała działalność	21 184,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 278,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 278,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 630 278,00
710			Działalność usługowa	1 086 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 235,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 235,00
	71015		Nadzór budowlany	631 748,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 748,00
	71095		Pozostała działalność	124 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 317,00
750			Administracja publiczna	29 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 540,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 540,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 290,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 290,00
752			Obrona narodowa	1 560,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 550 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 543 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 543 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 301 914,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 301 914,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 301 914,00
852			Pomoc społeczna	496 575,00
	85203		Ośrodki wsparcia	483 060,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 060,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 515,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 515,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 056 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 056 000,00

855			Rodzina	436 144,00
	85508		Rodziny zastępcze	436 144,00
		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	436 144,00
Razem:				20 039 127,00

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 603,00
	01095		Pozostała działalność	14 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00
020			Leśnictwo	4 602,00
	02095		Pozostała działalność	4 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 037,00
	10095		Pozostała działalność	14 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00
600			Transport i łączność	21 184,00
	60095		Pozostała działalność	21 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 278,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 831,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 086 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	631 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 348,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 723,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	71095		Pozostała działalność	124 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00
750			Administracja publiczna	29 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
752			Obrona narodowa	1 560,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 550 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 543 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	422 206,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 425 880,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	189 452,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	701 927,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	203 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 816 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 235,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 104,00
851		Ochrona zdrowia	2 301 914,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 301 914,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 696,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 263 218,00
852			Pomoc społeczna	496 575,00
	85203		Ośrodki wsparcia	483 060,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	483 060,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 056 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
855			Rodzina	436 144,00
	85508		Rodziny zastępcze	436 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,00
Razem:				20 039 127,00

Tabela nr 6 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2021 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 388 674,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 388 674,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 388 674,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 397,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 897,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 897,00
Razem:				2 407 071,00

Tabela nr 7 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2021 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 388 674,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 388 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 674,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 397,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
Razem:				2 407 071,00

Tabela nr 8 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2021 r.

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	29 760,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 760,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 760,00
Razem:				29 760,00

Tabela nr 9 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2021 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	29 760,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00
Razem:				29 760,00

Tabela nr 10 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2021 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
Razem:				170 000,00

Tabela nr 11 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2021 r.

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 364,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 964,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Razem:				523 364,00

Tabela nr 12 do uchwały nr
 Rady Powiatu Tarnogórskiego
 z dnia.....2021 r.

**Plan dochodów budżetu państwa na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 505 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 505 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 505 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 212,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 212,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 212,00
Ogółem dochody			2 544 212,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2021 r.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	2310			90 000,00
754	75414	2310			7 100,00
853	85311	2320			67 200,00
854	85495	2310			10 000,00
921	92113	2480	840 000,00		
921	92116	2310			198 250,00
Razem			840 000,00	0,00	372 550,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75415	2820			10 000,00
755	75515	2810			64 020,00
755	75515	2820			128 040,00
801	80102	2540	4 560 000,00		
801	80116	2540	1 498 000,00		
801	80120	2540	1 382 000,00		
801	80120	2590	1 200 000,00		
801	80134	2540	810 000,00		
801	80134	2590	2 430 000,00		
801	80152	2590	800 000,00		
801	80195	2820			38 000,00
801	80195	2830			17 000,00
851	85149	2830			30 000,00
851	85156	2830			38 696,00
852	85202	2830			3 538 447,00
852	85203	2820			483 060,00
852	85203	2830			23 105,00
853	85311	2580	220 000,00		
854	85403	2540	550 000,00		
854	85403	2590	1 100 000,00		
854	85404	2540	1 130 000,00		
854	85410	2540	640 000,00		
854	85410	2590	70 000,00		
854	85419	2540	3 320 330,00		
854	85420	2540	2 390 000,00		
854	85421	2540	2 410 000,00		
900	90001	2830			15 000,00
900	90095	2820			20 000,00
921	92195	2820			35 000,00

926	92695	2820			50 000,00
Razem			24 510 330,00	0,00	4 490 368,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				25 350 330,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				4 862 918,00	
Razem:				30 213 248,00	

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		20 000,00	20 000,00	
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		6 000,00	6 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		7 000,00	7 000,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		5 000,00	5 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		25 000,00	25 000,00	
801	Technikum nr 13 w Radzionkowie		25 000,00	25 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		12 000,00	12 000,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		7 250,00	7 250,00	
801	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		18 100,00	18 100,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		395 000,00	395 000,00	
ogółem dział 801			521 350,00	521 350,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		26 700,00	26 700,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
ogółem dział 854			46 800,00	46 800,00	
O G Ó Ł E M			568 150,00	568 150,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2022

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Uzasadnienie jest zbiorem dostępnych Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego makro- i mikroekonomicznych założeń uzupełnionych opisowym komentarzem, które posłużyły określeniu podstawowych kategorii finansowych i pozycji w projekcie budżetu na rok przyszły. Zakres uzasadnienia odpowiada ogólnemu układowi zapisów przyjętemu w projekcie uchwały budżetowej.

Założenia przyjęte w projekcie uchwały do konstruowania prognozy dochodów:

1. wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak: ST8.4750.5.2021 w zakresie:
 - 1) rocznych, planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2022;
 - 2) planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
2. wskaźniki dotacji celowych ustalone decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 r.;
3. tytuły opłat i wpłat o charakterze administracyjnym oraz wynikające z ustaw szczegółowych, tworzące dochody własne Powiatu otrzymane z wydziałów oraz jednostek podległych;
4. umowy z podmiotami zewnętrznymi określające środki i dotacje finansujące, ewentualnie współfinansujące realizowane zadania, w tym również środki z budżetu Unii Europejskiej;
5. umowy i porozumienia z jednostkami samorządowymi określające dotacje celowe, ewentualnie pomoc finansową, otrzymywane celem współfinansowania zadań powiatowych, szczególnie w pomocy społecznej i infrastrukturze.

W budżecie na rok 2022 przyjęto wartość udziału z tytułu podatku PIT i CIT oraz części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej w pełnej wysokości wg wskaźnika ministerialnego.

Uchwała przedstawia budżet, w którym:

1. dochody zamykają się kwotą, w tym:	200 952 948 zł
1) <i>dochody bieżące</i>	184 836 624 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>	16 116 324 zł
2. przychody wynoszą	10 650 000 zł
3. wydatki określono na kwotę, w tym:	208 649 849 zł
1) <i>wydatki bieżące</i>	176 275 412 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>	32 374 437 zł
4. rozchody wynoszą	2 953 099 zł

Przyszłoroczny projekt budżetu jest planem deficytowym. Prognozowany deficyt wynosi 7 696 901 zł i zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 030 000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 666 901 zł.

2.SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

2.1. DOCHODY

2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

35 119 291 zł

2.1.1.1.Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.

Powiat otrzyma w 2022 r. dotacje na:

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 1. | realizację zadań służb, inspekcji i straży, z tego: | 13 174 748 zł |
| 1) | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 12 543 000 zł |
| 2) | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 631 748 zł |
| 2. | realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1 960 513 zł |
| 3. | realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 301 914 zł |
| 4. | prorowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 483 060 zł |
| 5. | działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 1 056 000 zł |
| 6. | realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 515 zł |
| 7. | dofinansowanie dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 +) | 436 144 zł |
| 8. | udzielanie bezpłatnych porad prawnych | 396 000 zł |
| 9. | realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej, z tego: | 38 490 zł |
| 1) | obrona cywilna (w tym pozostałe wydatki obronne) | 8 660 zł |
| 2) | kwalifikacja wojskowa | 27 290 zł |
| 3) | przeprowadzenie akcji kurierskiej | 2 540 zł |
| 10. | wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 178 743 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.1.

20 039 127 zł

2.1.1.2.Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 29 760 zł |
|----|--|-----------|

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.2.

29 760 zł

2.1.1.3.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | z przeznaczeniem na finansowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego | 5 773 256 zł |
| 2. | z przeznaczeniem na adaptację byłej kuchni w budynku WSP S.A. na | 3 000 000 zł |

potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.3.

8 773 256 zł

2.1.1.4. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem Tarnogórskim a:

- | | |
|--|----------|
| 1. innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem wychowanków w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej | 2 500 zł |
|--|----------|

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.4. 2 500 zł

2.1.1.5. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tytułu pomocy finansowej z:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Gminy Radzionków na remont i przebudowę DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 250 000 zł |
| 2. gmin z terenu Powiatu (Kalety, Ożarówice, Świerklaniec) na finansowanie punktów informacyjno-doradczych dla osób bezrobotnych | 15 897 zł |
| 3. Gminy Tworóg na remont DP2901S i DP2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy | 1 138 674 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.5. 2 404 571 zł

2.1.1.6. Dotacje celowe 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na poniższe zadania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. „Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki” | 591 325 zł |
| 2. „Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” | 1 077 030 zł |
| 3. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach” | 1 883 795 zł |
| 4. „Be Creative Break The Barrier” | 18 243 zł |
| 5. „Healthy Europeans On The Move” | 29 967 zł |
| 6. „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy” | 269 717 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.6. 3 870 077 zł

2.1.2. SUBWENCJE 88 559 392 zł

Powiat Tarnogórski w 2022 roku otrzyma subwencje w wysokości 88 559 392 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej | 87 822 288 zł |
| 2. część równoważąca subwencji ogólnej | 737 104 zł |

2.1.3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 7 432 239 zł

Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 350 000 zł |
| 2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa DP3225S ul. Ofiar Katynia w Kaletach” | 2 000 000 zł |
| 3. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa DP3224S ul. Mikulczycka w Świętoszowicach” | 3 500 000 zł |
| 4. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa | 142 000 zł |

	nowego przejścia dla pieszych wraz ze zmianą parametrów odcinka drogi powiatowej nr 3220S ul. Wyzwolenia w Ptakowicach”	
5.	środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a i b z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych”	240 000 zł
6.	środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu”	840 000 zł
7.	środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Brynku	360 239 zł

2.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE **69 842 026 zł**

Na pozostałe dochody własne Powiatu składają się:

1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	44 499 133 zł
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	1 893 535 zł
3.	wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	3 100 000 zł
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	699 000 zł
5.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni)	850 000 zł
6.	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	10 500 zł
7.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000 zł
8.	zwroty kosztów sądowych, opłat egzekucyjnych oraz kosztów upomnień	35 064 zł
9.	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000 zł
10.	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, za wydawanie kart wędkarskich, za wydawanie zezwoleń dotyczących pozwoleń na pracę dla cudzoziemców)	281 100 zł
11.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nieruchomości, karty parkingowe)	1 366 686 zł
12.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	450 000 zł
13.	wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	3 500 zł
14.	wpływy z usług (odpłatności pensjonariuszy w DPS-ach, zwroty za media w Starostwie Powiatowym, opłaty za czynności geodezyjne, usługi realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zespół Szkół Specjalnych)	13 294 483 zł
15.	wpływy z różnych dochodów (w tym piecza zastępcza – z not wystawionych dla gmin, z tytułu porozumień z innymi powiatami, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach, refaktury za media, odszkodowania itp.)	3 017 165 zł
16.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 750 zł
17.	otrzymane darowizny	5 000 zł
18.	odsetki od nieterminowych wpłat otrzymane od kontrahentów	4 110 zł

2.2. PRZYCHODY

Planowane przychody w kwocie 10 650 000 zł obejmują:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 030 000 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4 620 000 zł.

2.3. WYDATKI

Plan wydatków w projekcie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok wynosi 208 649 849 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

42 603 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w kwocie 21 000 zł zostaną wydatkowane na rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

2. Wydział Gospodarczy

Środki w kwocie 7 000 zł zostaną wydatkowane na podatek rolny płacony na rzecz poszczególnych gmin.

3. Biuro Kadr

Środki w kwocie 14 603 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

2.3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

25 700 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na nadzór nad gospodarką leśną w oparciu o porozumienia podpisane z nadleśnictwami.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

4 802 zł

1. Wydział Gospodarczy

Środki w kwocie 200 zł zostaną wydatkowane na podatek leśny płacony na rzecz poszczególnych gmin.

2. Biuro Kadr

Środki w kwocie 4 602 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

2.3.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

ROZDZIAŁ 10095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

14 037 zł

Biuro Kadr

Środki w kwocie 14 037 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

2.3.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

21 352 303 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

1) Wydatki bieżące w kwocie 7 430 656 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| a) wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg | 2 389 048 zł |
| b) wydatki na zakup usług remontowych (w tym remonty dróg oraz usługi konserwacyjne i naprawcze) | 4 181 560 zł |
| c) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg (zakup i transport materiałów, media, itp.) | 860 048 zł |

2) Wydatki majątkowe w kwocie 12 539 347 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| a) budowa nowego przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej 3220S ul. Wyzwolenia w Ptakowicach (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 142 000 zł) | 342 000 zł |
| b) modernizacja nawierzchni DP2351S ul. Lubliniecka w Krupskim Młynie | 900 000 zł |
| c) przebudowa DP3224S ul. Mikulczycka w Świętoszowicach (zadanie w całości finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) | 3 500 000 zł |
| d) przebudowa DP3225S ul. Ofiar Katynia w Kaletach (zadanie w całości finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) | 2 000 000 zł |
| e) przebudowa DP3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie – dokumentacja | 200 000 zł |

- | | |
|---|--------------|
| projektowa | |
| f) przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym – dokumentacja projektowa | 200 000 zł |
| g) remont DP2901S i DP2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrostawice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy (w tym dofinansowanie z Gminy Tworóg – 1 138 674 zł) | 2 277 347 zł |
| h) remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dofinansowanie z Gminy Radzionków – 1 250 000 zł) | 2 400 000 zł |
| i) zakup traktora wraz z osprzętem | 450 000 zł |
| j) realizację zadania w ramach budżetu partycypacyjnego: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych, tj. ulic: Dworcowej, Tarnogórskiej i Szczotki w Ożarowicach” | 270 000 zł |

2. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 140 000 zł przeznacza się na:
 - a) opłatę za usuwanie wód opadowych z dróg 50 000 zł
 - b) realizację porozumienia z Gminą Radzionków związanego z zimowym i letnim utrzymaniem dróg na terenie Gminy 90 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 342 300 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:
 - a) Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych 300 000 zł
 - b) leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych 42 300 zł

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki majątkowe w kwocie 900 000 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach” (wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe).

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 21 184 zł

Biuro Kadr

Środki w kwocie 21 184 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

2.3.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 788 048 zł

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 1 831 550 zł, w tym w wysokości 1 394 550 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego, przeznaczone są na:

- | | |
|---|------------|
| 1) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa | 172 000 zł |
| 2) zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości położonej w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 oraz byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” | 111 000 zł |
| 3) opłaty środowiskowe po byłych Zakładach Chemicznych | 9 000 zł |
| 4) wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowania sądowego | 202 000 zł |
| 5) ochronę mienia | 330 000 zł |
| 6) prowadzenie monitoringu środowiska | 60 000 zł |
| 7) obsługę oczyszczalni ścieków, w tym odprowadzanie ścieków | 628 158 zł |
| 8) pozostałe wydatki bieżące przeznacza się min. na: obsługę prawną, wycenę nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych i usługi rzeczoznawcy, opłaty za czynności notarialne, usunięcie nieczystości z nieruchomości należących do Powiatu Tarnogórskiego, wykonanie wycen | 319 392 zł |

nieruchomości, analizy ścieków, naprawę ogrodzenia oraz przywrócenie oświetlenia urządzeń zlokalizowanych na terenie Zakładów Chemicznych, utrzymanie porządku i czystości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, usługi geodezyjne świadczone przez geodetę oraz usługi świadczone przez firmy zewnętrzne, usługi notarialne, usługę koszenia dróg wewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomości Zakładów Chemicznych oraz inne prace porządkowe

2. Wydział Gospodarczy

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 570 770 zł przeznacza się na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne dot. osób zajmujących się utrzymaniem czystości w powiatowym zasobie mieszkaniowym 34 270 zł
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia 8 000 zł
 - 3) zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do nieruchomości powiatowych 78 000 zł
 - 4) centralne ogrzewanie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz pozostałych lokalach mieszkalnych 135 000 zł
 - 5) wykonywanie konserwacji oraz remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego 100 000 zł
 - 6) zaliczki na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w Nakle Śląskim oraz w Radzionkowie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych z budynków powiatowych, nadzór inwestorski, różne usługi dotyczące zasobu mieszkaniowego, w tym m.in. przeglądy, koszenie trawy, odśnieżanie dróg 127 000 zł
 - 7) administrowanie zasobem mieszkaniowym 32 000 zł
 - 8) koszty sądowe, wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56 500 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego na dwa niezależne lokale – Brynek ul. Park 7”.

3. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 235 728 zł sfinansowane dotacją od Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

2.3.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 818 935 zł

1. Biuro Kadr

Środki w wysokości 165 235 zł sfinansowane dotacją od Wojewody przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Geodezji.

2. Wydział Geodezji

Wydatki bieżące w kwocie 653 700 zł (w tym w kwocie 165 000 zł sfinansowane dotacją od Wojewody) przeznacza się na:

- 1) nadzór autorski oraz serwis systemu do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, asystę Oracle, skanowanie dokumentów, wektoryzację map, projekt i założenie osnowy wysokościowej 557 700 zł
- 2) szkolenia pracowników oraz usługi związane bezpośrednio z realizacją zadań geodezyjnych 96 000 zł

Realizacja szeroko pojętej obsługi geodezyjnej obywateli finansowana jest z dwóch źródeł, tj. dotacji celowej od Wojewody Śląskiego oraz opłat pobieranych za wykonywanie czynności geodezyjnych.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 631 748 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące w kwocie 631 748 zł sfinansowane są dotacją celową od Wojewody. Środki w kwocie 586 374 zł przeznacza się na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 10 723 zł. Pozostałe środki w kwocie 34 651 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

124 317 zł

Biuro Kadr

Środki w kwocie 124 317 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

2.3.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

ROZDZIAŁ 73016 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 15 000 zł

Wydział Edukacji

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na stypendia dla studentów.

2.3.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

2 540 zł

1. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w wysokości 2 190 zł sfinansowane dotacją od Wojewody zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących akcję kurierską.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w wysokości 350 zł sfinansowane dotacją od Wojewody zostaną przeznaczone na doposażenie rzeczowe akcji kurierskiej.

ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW

527 000 zł

Biuro Rady Powiatu

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- | | |
|---|------------|
| 1) diety dla radnych | 520 000 zł |
| 2) zakup kwiatów związanych z uroczystościami, w których biorą udział Radni Powiatu, zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji posiedzeń komisji i sesji | 1 500 zł |
| 3) catering związany z uroczystą sesją „Orla i Róży”, udział Radnych Powiatu w „Dniu Samorządowca” oraz w innych spotkaniach | 5 500 zł |

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

21 793 857 zł

W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych od 2022 roku następuje typizacja rozdziałów na podmiotowe i usługowe. Rozdział 75020 jest rozdziałem podmiotowym dla powiatów i ujmuje się w nim wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym także tych stanowisk pracy, które są związane ze świadczeniem usług klasyfikowanych w rozdziałach typu usługowego. Wyjątek stanowią tu środki otrzymane w ramach dotacji celowych, gdzie zarówno dochody, jak też i wydatki nimi sfinansowane, należy ujmować w rozdziałach typu usługowego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 21 793 857 zł przedstawiają się następująco:

1. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 766 288 zł przeznacza się na „Termomodernizację budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki” (w tym dofinansowanie środkami strukturalnymi – 591 325 zł).

2. Wydział Komunikacji

Wydatki bieżące w kwocie 4 000 zł przeznacza się na prace remontowe w pomieszczeniach Wydziału (wymiana żaluzji, konserwacja klimatyzacji, dostosowanie pomieszczeń do wymogów bezpieczeństwa np. czujniki dymu, alarm).

3. Wydział Finansowo-Księgowy

Wydatki bieżące w kwocie 3 500 zł przeznacza się na obsługę Powiatowej Kasy Zpomogowo Pożyczkowej dla pracowników Starostwa.

4. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 15 980 647 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ewentualne odprawy oraz pracownicze plany kapitałowe | 15 558 971 zł |
| 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 344 676 zł |
| 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) | 13 000 zł |
| 4) szkolenia pracowników | 40 000 zł |
| 5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 14 000 zł |
| 6) dofinansowanie studiów podyplomowych | 10 000 zł |

5. Samodzielne stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 55 900 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży, refundacje za zakup okularów | 43 900 zł |
| 2) zakup defibrylatora oraz materiałów i wyposażenia do apteczek pierwszej pomocy | 8 000 zł |
| 3) przeglądy i konserwacje sprzętu p. pożarowego | 4 000 zł |

6. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 436 700 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup pieczętek, prasy, książek | 50 000 zł |
| 2) zakup usług pozostałych, w tym przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, dostęp do oprogramowania portalzp, dostęp do platformy zp | 378 700 zł |
| 3) udział w szkoleniach Członków Zarządu i Sekretarza | 5 000 zł |
| 4) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 zł |

7. Wydział Gospodarczy

1) Wydatki bieżące w kwocie 1 521 934 zł obejmują:

- | | |
|---|------------|
| a) zakup wyposażenia, środków czyszczących, materiałów biurowych, paliwa, papieru ksero, sprzętu komputerowego i oprogramowania, druków, pomocy biurowych i gospodarczych, systemu antywirusowego, tuszy i tonerów, wody dla pracowników | 524 500 zł |
| b) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 355 824 zł |
| c) ubezpieczenie majątku | 150 000 zł |
| d) drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne (centrali telefonicznej, wind, systemów monitoringu, klimatyzacji, drzwi przesuwanych automatycznych, urządzeń biurowych) | 75 000 zł |
| e) usuwanie nieczystości, odprowadzanie ścieków, aktualizację legislatora, aktualizację podpisu kwalifikowanego, niszczenie danych w bezpiecznych pojemnikach, dozór techniczny, przeglądy budynków, nadzór i aktualizację oprogramowania komputerowego, abonament RTV, dzierżawę kserokopiarek | 345 410 zł |
| f) opłaty telekomunikacyjne oraz internetowe | 71 200 zł |

2) Wydatki majątkowe w kwocie 188 546 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|------------|
| a) leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego | 19 370 zł |
| b) leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego | 4 176 zł |
| c) zakup sprzętu komputerowego | 100 000 zł |

d) zakup nagłośnienia i systemu głosowań na potrzeby sesji 65 000 zł

8. Wydział Geodezji

Wydatki bieżące w kwocie 134 000 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, tonery, papier ksero, papier ploterowy, tusze, akcesoria komputerowe) | 48 100 zł |
| 2) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz usług telekomunikacyjnych | 79 900 zł |
| 3) przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu oraz szkolenia pracowników | 6 000 zł |

9. Zarząd Dróg Powiatowych

Wydatki bieżące w kwocie 2 678 437 zł obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników | 1 840 678 zł |
| 2) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 48 059 zł |
| 3) zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne i naprawcze) | 20 000 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup książek, czasopism, środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych) | 92 500 zł |
| 5) usługi zdrowotne, szkolenia pracowników i podróże służbowe | 10 000 zł |
| 6) ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego, opłaty z tytułu trwałego zarządu | 129 400 zł |
| 7) opłaty pocztowe, usługi BHP, przeglądy instalacji i urządzeń, wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 357 900 zł |
| 8) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 123 000 zł |
| 9) ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży, refundacje za zakup okularów, posiłki regeneracyjne | 38 900 zł |
| 10) wpłaty na PFRON | 18 000 zł |

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące w kwocie 23 905 zł przeznacza się na sprzątnięcie siedziby inspektoratu, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz zakup materiałów administracyjno-biurowych.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 57 050 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową od Wojewody oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 57 050 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem poboru w 2022 roku, w tym wynagrodzenia i pochodne członków komisji, pisarek i świetlicowej zatrudnionych w czasie kwalifikacji, zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów dla Komisji Lekarskiej.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 86 000 zł

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Środki w tym rozdziale w kwocie 86 000 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług promocyjnych.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 300 000 zł

Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty

Środki w wysokości 1 300 000 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 1 141 100 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pracowniczymi planami kapitałowymi, kwotę 23 004 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę 135 896 zł na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 302 978 zł

1. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 376 425 zł przeznacza się na:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) nagrodę „Orla i Róży” | 10 000 zł |
|--------------------------|-----------|

2) zakup usług pozostałych, w tym opłaty związane z zewnętrzną obsługą prawną oraz zastępstwem procesowym	308 000 zł
3) prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych	30 750 zł
4) składkę na Związek Powiatów Polskich	27 675 zł

2. Wydział Gospodarczy

Wydatki bieżące w kwocie 151 200 zł obejmują:

1) zakup drzew koniecznych do nasadzeń na nieruchomościach powiatowych	10 000 zł
2) dostawę mediów do nieruchomości powiatowych	25 000 zł
3) usługi geodezyjne, przeglądy, koszenie trawy, czyszczenie rowów, wycenę i holowanie na parking strzeżony pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych, wycinkę oraz pielęgnację drzew	51 500 zł
4) podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ubezpieczenie	64 700 zł

3. Wydział Komunikacji

1) Wydatki bieżące w kwocie 1 522 000 zł przeznacza się na:

a) dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy, w tym międzynarodowe, tablice rejestracyjne, usługę SMS związaną z odbiorem praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, abonament za dostęp do portalu Ośrodka Szkolenia Kierowców, pozwolenia na prowadzenie tramwajów, system kolejkowy, blankiety dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	1 507 000 zł
b) koszty procesu, kary i odszkodowania oraz odsetki dotyczące kart pojazdu	9 000 zł
c) tłumaczenie dokumentów	3 000 zł
d) zakup materiałów biurowych	3 000 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł przeznacza się na zakup systemu kolejkowego.

4. Wydział Strategii i Rozwoju

Wydatki bieżące w kwocie 58 000 zł przeznacza się na:

1) składkę członkowską na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	15 000 zł
2) pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz wykonaniem ekspertyz i analiz, w tym w związku z aplikowaniem o dofinansowania zewnętrzne	43 000 zł

5. Wydział Finansowo-Księgowy

Wydatki bieżące w kwocie 98 500 zł przeznacza się na:

1) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000 zł
2) ewentualne koszty związane z obsługą bankową, w tym prowizje, opłaty bankowe itp.	20 000 zł
3) opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500 zł
4) podatek od towarów i usług (dotyczy spółki GTL)	60 000 zł

6. Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł przeznacza się na współpracę partnerską z powiatem Erlangen-Hochstadt i Powiatem Tucholskim, organizację rajdu rowerowego oraz zakup materiałów.

7. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 21 853 zł przeznacza się na opłaty związane z realizacją usługi polegającej na przewozie próbek z punktu poboru w Tarnowskich Górach do stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Usługa transportowa wykonywana jest przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

8. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, w tym cenników, dzienników budowy.

2.3.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 560 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 1 560 zł przeznacza się na organizację ćwiczenia i szkolenia obronnego.

2.3.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 23 000 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 23 000 zł przeznacza się na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych w sezonie letnim 2022 nad Jeziorem Chechło-Nakło i Zbiornikiem „Zielona” w Kaletach oraz na zakup paliwa do radiowozów w czasie pełnienia patroli.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 12 628 000 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące sfinansowane dotacją celową w wysokości 12 543 000 zł przeznaczone będą na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 544 858 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 651 zł, świadczenia wypłacane funkcjonariuszom (za brak lokalu, na zagospodarowanie, na przejazdy itp.) w kwocie 422 206 zł oraz na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki w kwocie 571 285 zł. Zaangażowane środki własne na wydatki bieżące w kwocie 85 000 zł przeznaczone będą na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym zakup sprzętu łączności, informatyki, sorbentu.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA 7 100 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 7 100 zł są przekazywane w formie dotacji do gmin na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

ROZDZIAŁ 75415 – ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO 10 000 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł przeznacza się zatrudnienie ratowników (8 000 zł) oraz na zakup paliwa (2 000 zł) dla służb ratownictwa wodnego w sezonie letnim.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 35 000 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki bieżące w kwocie 35 000 zł przeznaczone są na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) usługi weterynaryjne oraz zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego | 24 000 zł |
| 2) wynagrodzenia psychologów udzielających pomocy i wsparcia psychologicznego mieszkańcom poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych oraz finansowanie ww. pomocy w formie poradnictwa telefonicznego osobom np. objętym kwarantanną lub izolacją domową (stan epidemii) | 5 000 zł |
| 3) wynagrodzenia dla rzeczoznawcy budowlanego, którego obecność jest niezbędna w pracach komisji powoływanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej | 4 000 zł |
| 4) zakup posiłków regeneracyjnych dla służb, które prowadzą długotrwałe działania ratownicze | 2 000 zł |

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki bieżące w kwocie 8 000 zł przeznaczone są na:

- | | |
|--|----------|
| 1) wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej osobom małoletnim oraz dorosłym, ofiarom przemocy, w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach | 3 800 zł |
| 2) pokrycie kosztów usuwania i przechowywania statków i obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Tarnogórskiego | 3 000 zł |
| 3) zwrot kosztów dojazdu do miejsca zdarzenia dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej – w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach | 200 zł |
| 4) zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w 2022 roku | 1 000 zł |

2.3.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

396 000 zł

Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 396 000 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| 1) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej | 192 060 zł |
| 2) wynagrodzenia dla wskazanych przez rady osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym umowy z kancelariami | 180 180 zł |
| 3) zakup materiałów, wyposażenia, różnych usług związanych z prowadzeniem punktów oraz opłaty za najem pomieszczeń i media | 23 760 zł |

2.3.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI**

381 000 zł

Wydział Finansowo-Księgowy

Środki w wysokości 380 000 zł zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto środki w kwocie 1 000 zł zostaną przeznaczone na opłatę administracyjną za przedłużenie obowiązywania kodu LEI dla Powiatu Tarnogórskiego wymaganego przy składaniu raportów do Komisji Nadzoru Finansowego o zadłużeniu z tytułu wyemitowanych obligacji.

2.3.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

700 000 zł

1. Wydział Budżetu

Środki w wysokości 333 000 zł stanowią rezerwę ogólną.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Kwota 367 000 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

2.3.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane na kwotę 77 679 571 zł.

ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

9 859 071 zł

ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne

91 513 zł

ROZDZIAŁ 80115 – Technika

33 031 519 zł

<u>ROZDZIAŁ 80116 – Szkoły policealne</u>	<u>1 916 120 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>3 992 565 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	<u>14 641 276 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80132 – Szkoły artystyczne</u>	<u>2 029 264 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>3 660 342 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>2 567 881 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>293 005 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>179 369 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>38 366 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>4 377 397 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>1 001 883 zł</u>
OGÓŁEM	77 679 571 zł

1. Szkoły i placówki oświatowe	57 769 262 zł
1) Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 57 007 549 zł obejmują: wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) z pochodnymi wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w wysokości 49 265 454 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 695 033 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostek w wysokości 5 047 062 zł;	
2) na realizację programów unijnych przeznaczono kwotę 761 713 zł, w tym:	
a) „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy” – Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych	220 129 zł
b) „Międzynarodowe praktyki – teraz Twoja kolej” – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych	50 000 zł
c) „Praktyka zagraniczna – nowe możliwości, lepsze umiejętności” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej	267 111 zł
d) „Mobilność kluczem do sukcesu” – Wieloprofilowy Zespół Szkół	153 509 zł
e) „Be creative, break the barrier” – Zespół Szkół Specjalnych	24 909 zł
f) „Healthy Europeans on the move” – Zespół Szkół Specjalnych	46 055 zł
2. Wydział Edukacji	12 965 800 zł
Wydatki bieżące obejmują:	
1) organizację licealiady, konkursu Młodej Przedsiębiorczości, Powiatową Reprezentację Młodzieży, awans zawodowy, organizację forum oświatowego, edukacyjne konferencje, debaty, sympozja, konkursy, uroczystości powiatowe	60 800 zł
2) nagrody dla uczniów	30 000 zł
3) zakup programów oświatowych SIGMA, Nabór Optivum, Vulcan wraz z usługą wdrożeniowo-szkoleniową	68 000 zł
4) dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów z dziedziny edukacji	55 000 zł
5) zakładowy fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	60 000 zł
6) dotacje dla szkół niepublicznych: Centrum Nauki Biznesu ŻAK, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaletach, Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, EDUKACJA w Radzionkowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ziemięcice, Szkoła Mistrzostwa Sportowego	12 680 000 zł
7) środki na realizację narodowego programu rozwoju czytelnictwa	12 000 zł

3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

6 832 826 zł

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 120 000 zł przeznacza się na remonty budynków szkół Powiatu, w tym:
- a) rezerwa na wypadek konieczności awaryjnych remontów lub realizacji nakazów sanepidu 80 000 zł
 - b) opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji Wieloprofilowego Zespołu Szkół 40 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 6 712 826 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:
- a) zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego, budowa ogrodzenia oraz izolacja fundamentów budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie 500 000 zł
 - b) wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach 170 000 zł
 - c) przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wraz z dokumentacją 160 000 zł
 - d) przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół 250 000 zł
 - e) przebudowa kotłowni węglowej na wymiennikownię ciepła w Technikum Nr 13 70 000 zł
 - f) dokumentacja projektowa przebudowy toalet w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących 50 000 zł
 - g) wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących wraz z dokumentacją 110 000 zł
 - h) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach 570 000 zł
 - i) realizację programów unijnych w wysokości 4 832 826 zł, w tym:
 - remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (z tego dotacja strukturalna w wysokości 1 077 030 zł) 2 328 837 zł
 - termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach (z tego dotacja strukturalna w wysokości 1 853 755 zł) 2 503 989 zł

4. Wydział Strategii i Rozwoju

111 683 zł

Środki w wysokości 111 683 zł przeznacza się na realizację programu współfinansowanego środkami unijnymi pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”.

2.3.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 – SZPITALA OGÓLNE

9 045 130 zł

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 9 045 130 zł przeznacza się na zadanie pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”. Na powyższe zadanie Powiat zamierza pozyskać środki z budżetu państwa w wysokości 3 000 000 zł.

ROZDZIAŁ 85149 – PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

33 000 zł

Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 33 000 zł przeznacza się na działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz zakup usług związanych z profilaktyką zdrowotną, np. usług publikacji, promocji.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

2 301 914 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji od Wojewody i zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za: bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku w kwocie 2 257 302 zł, dzieci w szkołach oraz placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w kwocie 39 612 zł oraz podopiecznych domów pomocy społecznej w kwocie 5 000 zł.

1. Wydział Finansowo-Księgowy

Wydatki bieżące w wysokości 49 000 zł przeznaczono na wypłatę zasądzonych rent w związku z wyrokami sądowymi związanymi z błędami lekarskimi pracowników byłego SP ZOZ.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w wysokości 96 000 zł przeznaczono na usługę polegającą na stwierdzaniu zgonu oraz określaniu jego przyczyny.

3. Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru

Wydatki bieżące w wysokości 3 600 zł przeznaczono na usługę przechowywania i udostępniania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników zlikwidowanego SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera.

2.3.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**ROZDZIAŁ 85202 – DOME POMOCY SPOŁECZNEJ**

18 921 079 zł

1. Dom Pomocy Społecznej Łubie

Wydatki bieżące w wysokości 3 886 265 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 2 928 685 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 84 230 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 873 350 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

Wydatki bieżące w wysokości 7 099 875 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 5 604 991 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 156 700 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 1 338 184 zł.

3. Dom Pomocy Społecznej Miedary

Wydatki bieżące w wysokości 3 286 492 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 2 376 729 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 70 924 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 838 839 zł.

4. Wydział Budżetu

Wydatki bieżące w wysokości 3 538 447 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla trzech domów pomocy społecznej, dla których organem założycielskim nie jest Powiat Tarnogórski, a mianowicie:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim – kwota 1 154 651 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach – kwota 2 048 574 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – kwota 335 222 zł.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Powiat otrzyma dotację od Wojewody w kwocie 5 773 256 zł. Natomiast dochody uzyskane w publicznych DPS-ach, przede wszystkim z odpłatności pensjonariuszy, zamykają się kwotą 11 783 823 zł.

5. Wydział Inwestycji Drogownictwa

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 70 000 zł przeznacza się na:
 - a) rozbiórkę budynków gospodarczych przy Domu Pomocy Społecznej Łubie w kwocie 50 000 zł;
 - b) remonty bieżące oraz usuwanie ewentualnych awarii w kwocie 20 000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1 040 000 zł przeznacza się na termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu (w tym środki uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 840 000 zł).

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

506 165 zł

1. Wydział Budżetu

Środki w wysokości 483 060 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego zostaną przekazane w formie dotacji na działalność środowiskowego domu samopomocy prowadzonego, na zlecenie Powiatu, przez Stowarzyszenie „Serdeczni”.

2. Wydział Administracji i Zarządzania

Środki w wysokości 23 105 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu w placówkach dla samotnych matek i kobiet w ciąży.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 13 515 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w kwocie 13 515 zł stanowią dotację Wojewody na wydatki bieżące (organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz wykładów, zakup materiałów) związane z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego oraz programu psychologiczno-terapeutycznego. Obowiązek realizacji tych programów określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 2 521 076 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 2 521 076 zł przeznacza się na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jako jednostki budżetowej w wysokości 2 481 076 zł, w tym kwotę 2 306 240 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i pracowniczymi planami kapitałowymi, kwotę 44 570 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę 130 266 zł na pozostałe wydatki rzeczowe;
- 2) finansowanie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w wysokości 40 000 zł.

ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 300 000 zł

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki w majątkowe w kwocie 300 000 zł przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a i b z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych”.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 000 zł

Wydział Administracji i Zarządzania

Środki w wysokości 6 000 zł przeznaczono na organizację spotkań świątecznych oraz zakup upominków dla ubogich mieszkańców.

2.3.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 287 200 zł

1. Wydział Finansowo-Księgowy

Zaplanowane środki w kwocie 220 000 zł dotyczą dofinansowania przez Powiat Tarnogórski kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kaletach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowskich Górach).

2. Wydział Administracji i Zarządzania

Zaplanowane środki w kwocie 67 200 zł dotyczą dofinansowania przez Powiat Tarnogórski kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne samorządy.

Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 1 056 000 zł

1. Biuro Kadr

Środki w kwocie 672 672 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i pracowniczymi planami kapitałowymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Środki w kwocie 181 328 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi składów orzekających. Na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, obejmujące między innymi eksploatację pomieszczeń, zakup mediów, niezbędnych materiałów i druków, przesyłki pocztowe przeznacza się kwotę 202 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości są sfinansowane dotacją od Wojewody.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

2 958 859 zł

Powiatowy Urząd Pracy

Środki zadysponowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach w kwocie 319 380 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 65 887 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 2 573 592 zł.

Wynagrodzenia pracowników PUP są częściowo sfinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 350 000 zł. Na prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla osób bezrobotnych Powiat otrzymuje dotacje z gmin w kwocie 15 897 zł.

2.3.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zostały zaplanowane na kwotę 17 339 865 zł.

<u>ROZDZIAŁ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>3 367 339 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>1 130 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>2 261 424 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 606 908 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85410 – Internaty i bursy szkolne</u>	<u>710 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>10 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</u>	<u>3 320 330 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	<u>2 390 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	<u>2 410 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>18 396 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność</u>	<u>115 468 zł</u>

OGÓŁEM

17 339 865 zł

1. Szkoły i placówki oświatowe

5 589 535 zł

Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 5 589 535 zł obejmują wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i pracowniczymi planami kapitałowymi w wysokości 4 885 333 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 218 199 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek w kwocie 486 003 zł.

2. Wydział Edukacji 11 710 330 zł

Wydatki bieżące w wysokości 11 710 330 zł przeznacza się na:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych: Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radzionkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach, Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PoraDnia Dziecka” w Tarnowskich Górach, Zakładu Bursa w Nakle Śląskim 11 610 330 zł

- | | |
|--|-----------|
| 2) wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę” | 10 000 zł |
| 3) realizację porozumienia z Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej oraz umów na prowadzenie lekcji religii kościołów mniejszościowych | 90 000 zł |

3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Środki w wysokości 40 000 zł zostały zaplanowane na wypadek konieczności awaryjnych remontów lub realizacji nakazów sanepidu.

2.3.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

4 461 174 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki bieżące w kwocie 4 461 174 zł przeznacza się na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- 2) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- 3) wynagrodzenie dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wielodzietnych wraz ze składkami oraz pracowniczymi planami kapitałowymi;
- 4) wypłatę środków w ramach rządowego programu wspierania rodziny 500+;
- 5) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie był Powiat Tarnogórski.

Na realizację powyższych zadań Powiat otrzyma środki z innych powiatów w kwocie 600 000 zł, środki z opłat za noty wystawiane dla gmin w kwocie 870 000 zł, dotację od Wojewody w kwocie 436 144 zł (rządowy program Rodzina 500+) oraz środki od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 35 000 zł.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 2 500 085 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 2 500 085 zł zostaną przeznaczone na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce był Powiat Tarnogórski.

Wydatki na te cele sfinansowane są częściowo środkami z opłat za noty wystawione dla gmin w wysokości 780 000 zł.

2.3.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

15 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł zostaną przeznaczone na czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

836 204 zł

1. Wydział Gospodarczy

Środki w wysokości 450 300 zł zostaną przeznaczone na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Brynku (w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 360 239 zł).

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Środki w wysokości 385 904 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym oraz na opinie i ekspertyzy dendrologiczne.

ROZDZIAŁ 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

40 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyzy i badania związane z hałasem i wibracjami.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

32 400 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 32 400 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) opłatę licencyjną za program „System informacji o środowisku”, | 1 400 zł |
| 2) dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska przekazane stowarzyszeniom | 20 000 zł |
| 3) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 zł |
| 4) wykonanie raportu z „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2029” za lata 2020-2021 | 6 000 zł |

2.3.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI 840 000 zł

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Środki w wysokości 840 000 zł zostaną przekazane w formie dotacji na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI 198 250 zł

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wykonanie zadań (dotacja celowa) związanych z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach porozumienia z Gminą Tarnowskie Góry.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 40 000 zł

Wydział Inwestycji Drogownictwa

Wydatki bieżące w wysokości 40 000 zł przeznacza się na prace konserwatorskie przy rzeźbach św. Floriana i św. Jana Nepomucena zlokalizowanych przy Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych ul. Legionów.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 421 000 zł

1. Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wydatki bieżące w wysokości 91 000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|-----------|
| 1) dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów ofert z dziedziny kultury | 35 000 zł |
| 2) współorganizacja uroczystości państwowych i powiatowych | 20 000 zł |
| 3) składka członkowska w związku z przystąpieniem Powiatu Tarnogórskiego do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej | 36 000 zł |

2. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w wysokości 330 000 zł przeznacza się na realizację zadania w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Adaptacja budynku Zamku na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej – ogrodzenie etap II”.

2.3.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 000 zł

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Zaplanowane środki przeznacza się na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów ofert z dziedziny sportu w kwocie 50 000 zł.

2.4. ROZCHODY

Środki w wysokości 2 953 099 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę odwodnienia drogi Kalety-Miotek w kwocie 153 099 zł, wykup czwartej transzy wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych w wysokości 2 300 000 zł oraz wykup trzeciej transzy wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych w wysokości 500 000 zł.

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 32 374 437 zł na następujące zadania:

1. Jednoroczne:

1) modernizacja nawierzchni DP2351S ul. Lubliniecka w Krupskim Młynie	900 000 zł
2) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych, tj. ulic: Dworcowej, Tarnogórskiej i Szczotki w Ożarowicach – budżet partycypacyjny	270 000 zł
3) przebudowa DP3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie – dokumentacja projektowa	200 000 zł
4) przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym – dokumentacja projektowa	200 000 zł
5) zakup traktora wraz z osprzętem	450 000 zł
6) przebudowa lokalu mieszkalnego na dwa niezależne lokale – Brynek ul. Park 7/4	150 000 zł
7) zakup nagłośnienia i systemu głosowań na potrzeby sesji	65 000 zł
8) zakup sprzętu komputerowego	100 000 zł
9) zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji	60 000 zł
10) przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wraz z dokumentacją	160 000 zł
11) przebudowa kotłowni węglowej na wymiennikownię ciepła w Technikum Nr 13	70 000 zł
12) dokumentacja projektowa przebudowy toalet w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	50 000 zł
13) wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach wraz z dokumentacją	110 000 zł
14) adaptacja budynku Zamku na potrzeby CKŚ – II etap (ogrodzenie) – budżet partycypacyjny	330 000 zł

2. Wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej:

1) bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych	300 000 zł
2) budowa nowego przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej 3220S ul. Wyzwolenia w Ptakowicach	342 000 zł
3) przebudowa DP3224S ul. Mikulczycka w Świętoszowicach	3 500 000 zł
4) przebudowa DP3225S ul. Ofiar Katynia w Kaletach	2 000 000 zł
5) remont DP2901S i DP2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrośławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy	2 277 347 zł
6) remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 400 000 zł
7) rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach	900 000 zł
8) leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych	42 300 zł
9) termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki	766 288 zł
10) leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	4 176 zł
11) leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	19 370 zł
12) zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego, budowa ogrodzenia oraz izolacja fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie	500 000 zł
13) przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół	250 000 zł
14) termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	2 503 989 zł
15) remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2 328 837 zł
16) wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	170 000 zł
17) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	570 000 zł
18) adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i	9 045 130 zł

centralnej sterylizatorni	
19) termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu	1 040 000 zł
20) przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a i b z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych	300 000 zł

2.6. WYDATKI REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 4 740 660 zł. Zadania remontowe zostały przedstawione poniżej:

1) remonty w infrastrukturze drogowej, w tym: wymiana nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy bieżące mostów i przepustów, remonty nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych, zalewanie pęknięć bitumiczną masą zalewową, usługi konserwacyjne i naprawcze, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych, odtworzenie rowów, wymiana barier energochłonnych	4 181 560 zł
2) usługi konserwacyjne i naprawcze w Zarządzie Dróg Powiatowych	20 000 zł
3) konserwacje oraz remonty na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego	100 000 zł
4) drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne (centrali telefonicznej, wind, systemów monitoringu, klimatyzacji, drzwi przesuwanych automatycznych, urządzeń biurowych, wymiana żaluzji, dostosowanie pomieszczeń do wymogów bezpieczeństwa np. czujniki dymu, alarm) w budynkach Starostwa	86 000 zł
5) środki na losowe zdarzenia (awarie, nakazy sanepidu itp.)	140 000 zł
6) prace konserwatorskie przy rzeźbach św. Floriana i św. Jana Nepomucena ul. Legionów	40 000 zł
7) opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji Wieloprofilowego Zespołu Szkół	40 000 zł
8) remonty, konserwacje i naprawy w szkołach i placówkach oświatowych	53 000 zł
9) remonty, konserwacje i naprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	10 300 zł
10) remonty, konserwacje i naprawy w domach pomocy społecznej	33 000 zł
11) remonty, konserwacje i naprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy	11 500 zł
12) remonty, konserwacje i naprawy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	25 300 zł

3. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

3.1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Plan obejmuje kwoty:
 - a) dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 20 039 127 zł; wydatków nimi finansowanych w wysokości 20 039 127 zł;
 - b) dochodów budżetu państwa wynikłych z realizacji zadań zleconych 2 544 212 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody obejmują kwotę 29 760 zł; wydatki obejmują kwotę 29 760 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody obejmują kwotę 2 407 071 zł; wydatki obejmują kwotę 2 407 071 zł;
- 4) zadań z zakresu ochrony środowiska. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmują kwotę 170 000 zł; wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmują kwotę 523 365 zł.

3.2.

Uchwała budżetowa zawiera ponadto następujące załączniki:

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora z uwzględnieniem w obu obszarach dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu;
- 2) plany dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych Powiatu prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

1. DOCHODY Z OPŁAT GEODEZYJNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z opłat geodezyjnych pochodzące z czynności świadczonych przez powiatowe służby geodezyjne zaplanowane zostały w rozdziale 71012. Łączna wartość zaplanowanych dochodów wynosi 1 451 000 zł, z tego na opłaty za czynności geodezyjne przypada 1 450 000 zł, a pozostała kwota dochodów (1 000 zł) to między innymi odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz grzywny i kary otrzymane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wygenerowane dochody w całości przeznaczone są na zadania realizowane przez pracowników Wydziału Geodezji i obejmują:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uzasadnienie przeznaczenia środków
Wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie Wydziału Geodezji					
710			Działalność usługowa	488 700	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	487 700	Przesyłki pocztowe, nadzór autorski oraz serwis systemu do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, asysta Oracle, certyfikaty, podpis kwalifikowany, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie ścieków, usługi dzierżawy, skanowanie dokumentów, wektoryzacja map, projekt założenia osnowy wysokościowej.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
750			Administracja publiczna	134 000	
	75020		Starostwa powiatowe	134 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100	Materiały biurowe, papier ksero, papier ploterowy, tonery i kartridże do drukarek, pieczęcie, tusz do pieczęci, pomoce gospodarcze, zakup akcesoriów komputerowych i części zamiennych, stacje robocze dwumonitorowe (wymiana systemu XP).
		4260	Zakup energii	70 900	Energia elektryczna, c.o., woda.
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	Przeglądy, diagnostyka, konserwacje, drobne naprawy sprzętu.
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	Połączenia telefoniczne.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000	

			korpusu służby cywilnej		
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji zaplanowane w budżecie Biura Kadr					
750			Administracja publiczna	828 300	
	75020		Starostwa powiatowe	828 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 300	
RAZEM				1 451 000	

2. DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rozdział 90019 gromadzi dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planowana kwota dochodów tj. 170 000 zł przeznaczona jest w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych. Planowane wydatki łączne są wyższe niż otrzymane dochody. Ich wykaz wraz z krótkim uzasadnieniem obejmuje poniższe zestawienie:

	Treść	Podmiot realizujący zadanie	Plan na 2022 r.
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000 zł
1.1.	§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000 zł
1.1.1.	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (dotacja dla spółek wodnych)	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	15 000 zł
2.	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		475 965 zł
2.1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		473 965 zł
2.1.1.	Utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym wraz ze sprzątaniem zanieczyszczeń z terenów zielonych	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	383 904 zł
2.1.2.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Brynku	Wydział Gospodarczy	90 061 zł
2.2.	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000 zł
2.2.1.	Opinie i ekspertyzy dendrologiczne oraz szacunek brakarski	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	2 000 zł
3.	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		32 400 zł
3.1.	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000 zł
3.1.1.	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	20 000 zł
3.2.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 400 zł

3.2.1.	Opłata licencyjna za program „System informacji o środowisku”	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 400 zł
3.3	§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000 zł
3.3.1	Przygotowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2029” za lata 2020-2021	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6 000 zł
3.4.	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		5 000 zł
3.4.1.	Ekspertyzy i badania związane z zapisami ustawy o ochronie przyrody (opinia biegłego, obmiar geodezyjny)	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 000 zł
Razem:			523 365 zł

3. DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Od początku funkcjonowania powiatów pewne zadania zlecone dofinansowane środkami od Wojewody Śląskiego pozostają mocno niedoszacowane. W przyszłorocznym budżecie Zarząd Powiatu przewiduje następujące dofinansowania tych zadań środkami własnymi:

- 1) zadania zlecone realizowane w Starostwie przez Wydział Geodezji i Wydział Gospodarki Nieruchomościami (przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w rozdziale 75020) 1 543 801 zł
- 2) zadania realizowane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 23 905 zł

4. WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY FINANSOWANE ŚRODKAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W przyszłorocznym budżecie istotną część stanowią wydatki finansowane w całości lub w części unijnymi środkami zewnętrznymi. Łączna, planowana wysokość środków to 6 472 510 zł. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań, ich podział na bieżące i majątkowe oraz określa wkład własny i środki zewnętrzne dla każdego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w roku 2022. Dla inwestycji finansowanych w ramach środków strukturalnych wyodrębniono dofinansowanie unijne (środki zewnętrzne) a także wkład własny kwalifikowany i niekwalifikowany.

Nazwa programu	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1. Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki	766 288	
środki zewnętrzne	591 325	
wkład własny kwalifikowany	104 352	
wkład własny niekwalifikowany	70 611	
2. Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	2 503 989	-
środki zewnętrzne	1 853 755	-
wkład własny kwalifikowany	327 134	-
wkład własny niekwalifikowany	323 100	-
3. Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2 328 837	-
środki zewnętrzne	1 077 030	-
wkład własny kwalifikowany	190 065	-
wkład własny niekwalifikowany	1 061 742	-
4. Mobilność kluczem do sukcesu	-	153 509

środki zewnętrzne	-	153 509
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
5. Międzynarodowe praktyki-teraz Twoja kolej	-	50 000
środki zewnętrzne	-	50 000
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
6. Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy	-	220 129
środki zewnętrzne	-	220 129
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
7. Praktyka zagraniczna – nowe możliwości, lepsze umiejętności	-	267 111
środki zewnętrzne	-	267 111
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
8. Be Creative Break The Barrier		24 909
środki zewnętrzne	-	24 909
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
9. Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej	-	111 683
środki zewnętrzne	-	111 683
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
10. Healthy Europeans On The Move	-	46 055
środki zewnętrzne	-	46 055
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
RAZEM:	5 599 114	873 396
<i>w tym środki zewnętrzne i wkład własny kwalifikowany:</i>	<i>4 143 661</i>	<i>873 396</i>