

Projekt

z dnia 9 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 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 2022r. poz. 1526), 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), 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 z późn. zm.²⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.³⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok w wysokości 222 231 425,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 207 920 987,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14 310 438,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok w wysokości 229 702 368,00 zł, z tego:

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964
²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2021r. poz. 1718, poz. 2269, poz. 2127, Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1260, poz. 1576, poz. 1747, poz. 2088, poz. 2127, poz. 1504
³⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1383

- 1) wydatki bieżące w kwocie 201 083 291,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 619 077,00 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 157 842 185,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 119 105 305,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 38 736 880,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących w wysokości 36 271 784,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 058 225,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 727 097,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 1 184 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 619 077,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 34 634,00 zł.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 10 270 943,00 zł, rozchody w wysokości 2 800 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 7 470 943,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 440 000,00 zł;

- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 410 000,00 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 21 507 488,00 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 1 020 661,00 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 291 798,00 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 175 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 562 181,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10 i 11 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 550 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 12 i 13.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023, 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;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. 1. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 14.

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 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 954,00
			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	23 954,00
			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	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 954,00
020			Leśnictwo	5 329,00
			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	5 329,00
			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	5 329,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	16 076,00
			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	16 076,00
			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	16 076,00
600			Transport i łączność	134 569,00
			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	134 569,00
			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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 569,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 131 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	575 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 971 053,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	2 706 494,00
			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	1 613 545,00
			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	1 250 000,00
		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	362 545,00
	71015		Nadzór budowlany	946 607,00
			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	946 607,00
	71095		Pozostała działalność	146 342,00
			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	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 342,00
750			Administracja publiczna	2 713 537,00
			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	2 837,00
			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	2 837,00

	75095		Pozostała działalność	2 710 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 190 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		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	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00
752			Obrona narodowa	84 670,00
			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	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 370,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 410,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 749 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 712 000,00
			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	14 712 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
			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	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
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	46 441 834,00
			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	800 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 641 034,00
			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	42 847 934,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 793 100,00
758			Różne rozliczenia	110 703 413,00
			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	109 219 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 219 699,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	733 714,00
			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	733 714,00
801			Oświata i wychowanie	911 084,00
			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	215 486,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 427,00
			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	12 427,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 427,00
	80115		Technika	591 169,00
			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	203 059,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 630,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 059,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 650,00
			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	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 900,00
	80195		Pozostała działalność	233 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	233 838,00
852			Pomoc społeczna	19 961 516,00
			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	19 413 200,00
			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	13 398 692,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 770,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 951 738,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 523,00

			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	25 003,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 520,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 753,00
			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	25,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 728,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 917 899,00
			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	1 210 005,00
			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	1 208 218,00
		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	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	553 261,00
			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	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 161,00
	85395		Pozostała działalność	17 133,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 133,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 910,00
			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	184 410,00
			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	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00
855			Rodzina	2 473 830,00
			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	1 613 564,00
			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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	860 266,00
			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	16,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 119,00
			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	180 119,00

			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	180 119,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00
			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	175 000,00
bieżące				207 920 987,00
			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	215 486,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 253 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 250 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00

			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	400 000,00
			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	400 000,00
750			Administracja publiczna	2 529 438,00
			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	29 438,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 529 438,00
			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	29 438,00
		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	29 438,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 152 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 152 000,00
852			Pomoc społeczna	6 976 000,00
			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	600 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 976 000,00

			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	600 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		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	600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
majątkowe				14 310 438,00
			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	629 438,00
Ogółem:				222 231 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 924,00

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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: 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;										
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 954,00	33 954,00	33 954,00	16 954,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 954,00	33 954,00	33 954,00	16 954,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171,00	14 171,00	14 171,00	14 171,00	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	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	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	347,00	347,00	347,00	347,00	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	10 000,00	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
		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
020			Leśnictwo	35 529,00	35 529,00	35 529,00	5 329,00	30 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	02095		Pozostała działalność	5 529,00	5 529,00	5 529,00	5 329,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454,00	4 454,00	4 454,00	4 454,00	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	766,00	766,00	766,00	766,00	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	109,00	109,00	109,00	109,00	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
100			Górnictwo i kopalnictwo	16 076,00	16 076,00	16 076,00	16 076,00	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	16 076,00	16 076,00	16 076,00	16 076,00	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	13 437,00	13 437,00	13 437,00	13 437,00	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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	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	329,00	329,00	329,00	329,00	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	17 536 951,00	8 444 951,00	8 444 951,00	24 569,00	8 420 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 000,00	9 092 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 512 382,00	8 420 382,00	8 420 382,00	0,00	8 420 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 000,00	9 092 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 300,00	437 300,00	437 300,00	0,00	437 300,00	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	Wydatki bieżące	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: 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;												
		4260	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 158 210,00	5 158 210,00	5 158 210,00	0,00	5 158 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519 047,00	2 519 047,00	2 519 047,00	0,00	2 519 047,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	24 569,00	24 569,00	24 569,00	24 569,00	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	20 536,00	20 536,00	20 536,00	20 536,00	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	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	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	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 161 883,00	3 031 883,00	3 031 883,00	413 302,00	2 618 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 161 883,00	3 031 883,00	3 031 883,00	413 302,00	2 618 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	324 559,00	324 559,00	324 559,00	324 559,00	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	55 792,00	55 792,00	55 792,00	55 792,00	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	7 951,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	424 355,00	424 355,00	424 355,00	0,00	424 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	72 830,00	72 830,00	72 830,00	0,00	72 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 296,00	1 618 296,00	1 618 296,00	0,00	1 618 296,00	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	Wydatki bieżące	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: 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;												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 854 194,00	1 819 194,00	1 818 794,00	1 142 128,00	676 666,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	763 245,00	728 245,00	728 245,00	160 000,00	568 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 735,00	133 735,00	133 735,00	133 735,00	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	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	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	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	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	562 245,00	562 245,00	562 245,00	0,00	562 245,00	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	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	946 607,00	946 607,00	946 207,00	837 786,00	108 421,00	0,00	400,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 711,00	195 711,00	195 711,00	195 711,00	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	460 567,00	460 567,00	460 567,00	460 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 508,00	43 508,00	43 508,00	43 508,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 418,00	54 418,00	54 418,00	0,00	54 418,00	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	Wydatki bieżące	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: 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;												
		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	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		
		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	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 100,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,00	11 503,00	11 503,00	0,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	144 342,00	144 342,00	144 342,00	144 342,00	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	120 647,00	120 647,00	120 647,00	120 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 739,00	20 739,00	20 739,00	20 739,00	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	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	31 766 991,00	28 873 365,00	27 700 065,00	20 952 491,00	6 747 574,00	0,00	1 173 300,00	0,00	0,00	0,00	2 893 626,00	2 893 626,00	34 634,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 837,00	2 837,00	2 837,00	2 487,00	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	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	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	357,00	357,00	357,00	357,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	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	640 000,00	640 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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: 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;												
	75020		Starostwa powiatowe	26 681 251,00	23 787 625,00	23 255 725,00	19 716 632,00	3 539 093,00	0,00	531 900,00	0,00	0,00	0,00	2 893 626,00	2 893 626,00	34 634,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 900,00	531 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 027 480,00	15 027 480,00	15 027 480,00	15 027 480,00	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	1 391 500,00	1 391 500,00	1 391 500,00	1 391 500,00	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	2 822 185,00	2 822 185,00	2 822 185,00	2 822 185,00	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	399 067,00	399 067,00	399 067,00	399 067,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 200,00	657 200,00	657 200,00	0,00	657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	731 986,00	731 986,00	731 986,00	0,00	731 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	139 448,00	139 448,00	139 448,00	0,00	139 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 125,00	1 208 125,00	1 208 125,00	0,00	1 208 125,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	121 765,00	121 765,00	121 765,00	0,00	121 765,00	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	398 059,00	398 059,00	398 059,00	0,00	398 059,00	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	Opłaty 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	Opłaty 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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
		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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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;								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	
		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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 992,00	289 992,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	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	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 420 000,00	1 417 600,00	1 233 372,00	184 228,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 002,00	970 002,00	970 002,00	970 002,00	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	72 203,00	72 203,00	72 203,00	72 203,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 724,00	76 724,00	76 724,00	0,00	76 724,00	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:		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;								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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 004,00	23 004,00	23 004,00	0,00	23 004,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	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	2 962 903,00	2 962 903,00	2 952 903,00	0,00	2 952 903,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505 703,00	2 505 703,00	2 505 703,00	0,00	2 505 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 700,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 750,00	102 750,00	102 750,00	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	84 670,00	84 670,00	84 670,00	81 328,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 370,00	84 370,00	84 370,00	81 328,00	3 042,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	480,00	480,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 448,00	77 448,00	77 448,00	77 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	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	16 030 500,00	14 878 500,00	14 433 544,00	13 712 286,00	721 258,00	19 000,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 949 000,00	14 797 000,00	14 371 044,00	13 704 286,00	666 758,00	0,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	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	179 512,00	179 512,00	179 512,00	179 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 511,00	14 511,00	14 511,00	14 511,00	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	10 136 760,00	10 136 760,00	10 136 760,00	10 136 760,00	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	288 300,00	288 300,00	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	783 246,00	783 246,00	783 246,00	783 246,00	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	214 204,00	214 204,00	214 204,00	214 204,00	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	34 953,00	34 953,00	34 953,00	34 953,00	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	4 754,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00	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	2 047 046,00	2 047 046,00	2 047 046,00	2 047 046,00	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	230 458,00	230 458,00	230 458,00	0,00	230 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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;								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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	0,00
		4510	Oplaty 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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	28 000,00	4 000,00	24 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	203 940,00	38 513,00	165 427,00	192 060,00	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	Wydatki bieżące	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: 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;												
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	203 940,00	38 513,00	165 427,00	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	36 701,00	36 701,00	36 701,00	36 701,00	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	14 000,00	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 627,00	149 627,00	149 627,00	0,00	149 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 185 000,00	1 185 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	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	1 185 000,00	1 185 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	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		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	84 002 299,00	82 452 299,00	66 483 091,00	57 227 940,00	9 255 151,00	14 997 002,00	245 109,00	727 097,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 768 978,00	8 568 978,00	5 390 936,00	4 602 023,00	788 913,00	3 100 000,00	24 180,00	53 862,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 249,00	994 249,00	994 249,00	994 249,00	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	97 197,00	97 197,00	97 197,00	97 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 360,00	643 360,00	643 360,00	643 360,00	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	98 069,00	98 069,00	98 069,00	98 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 225,00	36 225,00	36 225,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	140 210,00	140 210,00	140 210,00	0,00	140 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	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	247 512,00	247 512,00	247 512,00	0,00	247 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 193,00	88 193,00	88 193,00	0,00	88 193,00	0,00	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	28 862,00	28 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	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	239 763,00	239 763,00	239 763,00	0,00	239 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	310,00	310,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	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	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 062,00	15 062,00	15 062,00	15 062,00	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	44 987,00	44 987,00	44 987,00	44 987,00	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	2 350 414,00	2 350 414,00	2 350 414,00	2 350 414,00	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	354 685,00	354 685,00	354 685,00	354 685,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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
	80107		Świetlice szkolne	202 605,00	202 605,00	202 016,00	193 753,00	8 263,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 102,00	27 102,00	27 102,00	27 102,00	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	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	7 738,00	7 738,00	7 738,00	0,00	7 738,00	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	565,00	565,00	565,00	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	157 661,00	157 661,00	157 661,00	157 661,00	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	4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	34 172 628,00	32 822 628,00	32 061 555,00	27 843 447,00	4 218 108,00	0,00	87 838,00	673 235,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 838,00	87 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 270,00	3 089 270,00	3 089 270,00	3 089 270,00	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	201 564,00	201 564,00	201 564,00	201 564,00	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	3 463 908,00	3 463 908,00	3 463 908,00	3 463 908,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 682,00	495 682,00	495 682,00	495 682,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 461,00	80 461,00	80 461,00	80 461,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	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	190 875,00	190 875,00	190 875,00	0,00	190 875,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	4 138,00	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	18 405,00	18 405,00	18 405,00	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 630 428,00	1 630 428,00	1 630 428,00	0,00	1 630 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	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:		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;								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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 514,00	24 514,00	24 514,00	0,00	24 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975 596,00	975 596,00	975 596,00	0,00	975 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	587 935,00	587 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 935,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 286,00	27 286,00	27 286,00	0,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 165,00	8 165,00	8 165,00	0,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	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	1 154 151,00	1 154 151,00	1 154 151,00	0,00	1 154 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	4 495,00	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	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	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	14 937,00	14 937,00	14 937,00	0,00	14 937,00	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	82 123,00	82 123,00	82 123,00	82 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 889 628,00	18 889 628,00	18 889 628,00	18 889 628,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 540 811,00	1 540 811,00	1 540 811,00	1 540 811,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	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
	80116		Szkoły policealne	1 899 120,00	1 899 120,00	412 259,00	333 545,00	78 714,00	1 483 002,00	3 859,00	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	1 483 002,00	1 483 002,00	0,00	0,00	0,00	1 483 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 972,00	155 972,00	155 972,00	155 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206,00	7 206,00	7 206,00	7 206,00	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	Wydatki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 826,00	44 826,00	44 826,00	44 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	55 020,00	55 020,00	55 020,00	0,00	55 020,00	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	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 624,00	9 624,00	9 624,00	0,00	9 624,00	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	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 062,00	107 062,00	107 062,00	107 062,00	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	11 898,00	11 898,00	11 898,00	11 898,00	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	4 766 050,00	4 766 050,00	4 749 362,00	3 984 103,00	765 259,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 688,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 606,00	706 606,00	706 606,00	706 606,00	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	58 270,00	58 270,00	58 270,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 640,00	585 640,00	585 640,00	585 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 993,00	84 993,00	84 993,00	84 993,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	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	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	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	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 725,00	37 725,00	37 725,00	0,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	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	322 475,00	322 475,00	322 475,00	0,00	322 475,00	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	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 491,00	252 491,00	252 491,00	0,00	252 491,00	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:		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;								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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	129 831,00	129 831,00	129 831,00	0,00	129 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	8 927,00	8 927,00	8 927,00	8 927,00	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	2 359 179,00	2 359 179,00	2 359 179,00	2 359 179,00	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	179 112,00	179 112,00	179 112,00	179 112,00	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	15 724 431,00	15 724 431,00	12 797 556,00	11 566 557,00	1 230 999,00	2 885 000,00	41 875,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 875,00	41 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 649,00	1 281 649,00	1 281 649,00	1 281 649,00	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	89 242,00	89 242,00	89 242,00	89 242,00	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	1 718 876,00	1 718 876,00	1 718 876,00	1 718 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 657,00	237 657,00	237 657,00	237 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 735,00	52 735,00	52 735,00	52 735,00	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	4 837,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00	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:		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;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	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	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	476 915,00	476 915,00	476 915,00	0,00	476 915,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	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	157 819,00	157 819,00	157 819,00	0,00	157 819,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 855,00	15 855,00	15 855,00	0,00	15 855,00	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	9 482,00	9 482,00	9 482,00	0,00	9 482,00	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	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	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	434 663,00	434 663,00	434 663,00	0,00	434 663,00	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	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	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	9 293,00	9 293,00	9 293,00	0,00	9 293,00	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	32 984,00	32 984,00	32 984,00	32 984,00	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	7 467 948,00	7 467 948,00	7 467 948,00	7 467 948,00	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	685 466,00	685 466,00	685 466,00	685 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 868 648,00	1 868 648,00	1 863 572,00	1 646 126,00	217 446,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 826,00	165 826,00	165 826,00	165 826,00	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	10 427,00	10 427,00	10 427,00	10 427,00	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	190 298,00	190 298,00	190 298,00	190 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 788,00	31 788,00	31 788,00	31 788,00	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:		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	wyplaty 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;								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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 625,00	107 625,00	107 625,00	0,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 907,00	26 907,00	26 907,00	0,00	26 907,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	63 147,00	63 147,00	63 147,00	0,00	63 147,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	4 095,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	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	1 134 246,00	1 134 246,00	1 134 246,00	1 134 246,00	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	109 446,00	109 446,00	109 446,00	109 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 556 273,00	2 556 273,00	2 542 155,00	2 356 542,00	185 613,00	0,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 118,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 689,00	174 689,00	174 689,00	174 689,00	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	8 613,00	8 613,00	8 613,00	8 613,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 208,00	415 208,00	415 208,00	415 208,00	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	66 266,00	66 266,00	66 266,00	66 266,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	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	39 323,00	39 323,00	39 323,00	0,00	39 323,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 153,00	23 153,00	23 153,00	0,00	23 153,00	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	108 122,00	108 122,00	108 122,00	0,00	108 122,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 189,00	8 189,00	8 189,00	8 189,00	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	30 915,00	30 915,00	30 915,00	30 915,00	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	1 418 458,00	1 418 458,00	1 418 458,00	1 418 458,00	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	234 204,00	234 204,00	234 204,00	234 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 588,00	328 588,00	328 588,00	0,00	328 588,00	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	57 130,00	57 130,00	57 130,00	0,00	57 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	21 460,00	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	120 610,00	120 610,00	120 610,00	0,00	120 610,00	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	129 388,00	129 388,00	129 388,00	0,00	129 388,00	0,00	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	186 182,00	186 182,00	185 342,00	133 141,00	52 201,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 486,00	103 486,00	103 486,00	103 486,00	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	8 329,00	8 329,00	8 329,00	8 329,00	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	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	
		4260	Zakup energii	7 534,00	7 534,00	7 534,00	0,00	7 534,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	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	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	82 645,00	82 645,00	82 645,00	80 300,00	2 345,00	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	11 001,00	11 001,00	11 001,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	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	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 088,00	58 088,00	58 088,00	58 088,00	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	8 653,00	8 653,00	8 653,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań 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	5 696 822,00	5 696 822,00	4 627 776,00	4 254 337,00	373 439,00	1 069 000,00	46,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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;								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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 696,00	630 696,00	630 696,00	630 696,00	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	121 831,00	121 831,00	121 831,00	121 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 439,00	7 439,00	7 439,00	0,00	7 439,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 266,00	16 266,00	16 266,00	16 266,00	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	3 403 902,00	3 403 902,00	3 403 902,00	3 403 902,00	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	77 642,00	77 642,00	77 642,00	77 642,00	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	1 319 329,00	1 319 329,00	1 239 329,00	234 066,00	1 005 263,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 416,00	32 416,00	32 416,00	32 416,00	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	4 524,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	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	196 126,00	196 126,00	196 126,00	196 126,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 258,00	31 258,00	31 258,00	0,00	31 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 214,00	90 214,00	90 214,00	0,00	90 214,00	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	847 091,00	847 091,00	847 091,00	0,00	847 091,00	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:		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	wydaty 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;								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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
851			Ochrona zdrowia	185 600,00	185 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	30 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
	85195		Pozostała działalność	152 600,00	152 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	49 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 225 827,00	22 959 376,00	18 752 954,00	15 148 850,00	3 604 104,00	4 175 922,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	13 266 451,00	13 266 451,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 964 651,00	19 698 200,00	16 021 301,00	12 591 373,00	3 429 928,00	3 650 399,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	13 266 451,00	13 266 451,00	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	3 650 399,00	3 650 399,00	0,00	0,00	0,00	3 650 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 229 413,00	10 229 413,00	10 229 413,00	10 229 413,00	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	643 590,00	643 590,00	643 590,00	643 590,00	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	1 420 280,00	1 420 280,00	1 420 280,00	1 420 280,00	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	183 827,00	183 827,00	183 827,00	183 827,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 040,00	653 040,00	653 040,00	0,00	653 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	570 500,00	570 500,00	570 500,00	0,00	570 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	348 308,00	348 308,00	348 308,00	0,00	348 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

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	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;								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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 550,00	1 365 550,00	1 365 550,00	0,00	1 365 550,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 438,00	10 438,00	10 438,00	0,00	10 438,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 081,00	327 081,00	327 081,00	0,00	327 081,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		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	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 901,00	20 901,00	20 901,00	20 901,00	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	60 362,00	60 362,00	60 362,00	60 362,00	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	6 891 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 451,00	6 891 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	525 523,00	525 523,00	0,00	0,00	0,00	525 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 520,00	500 520,00	0,00	0,00	0,00	500 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 003,00	25 003,00	0,00	0,00	0,00	25 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 728,00	14 728,00	14 728,00	13 500,00	1 228,00	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	Wydatki bieżące	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: 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;															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	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	277,00	277,00	277,00	277,00	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	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	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	2 712 925,00	2 712 925,00	2 708 925,00	2 543 977,00	164 948,00	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 077,00	1 936 077,00	1 936 077,00	1 936 077,00	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	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 148,00	46 148,00	46 148,00	0,00	46 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 014 369,00	4 844 369,00	4 430 569,00	3 682 610,00	747 959,00	322 800,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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;								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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 800,00	322 800,00	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	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	1 208 218,00	1 208 218,00	1 120 218,00	787 193,00	333 025,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 259,00	398 259,00	398 259,00	398 259,00	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	46 937,00	46 937,00	46 937,00	46 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 529,00	106 529,00	106 529,00	106 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 408,00	13 408,00	13 408,00	13 408,00	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	215 910,00	215 910,00	215 910,00	215 910,00	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	6 150,00	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
		4260	Zakup energii	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	302 675,00	302 675,00	302 675,00	0,00	302 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 293 451,00	3 293 451,00	3 290 451,00	2 895 417,00	395 034,00	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	2 211 133,00	2 211 133,00	2 211 133,00	2 211 133,00	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	189 232,00	189 232,00	189 232,00	189 232,00	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	424 054,00	424 054,00	424 054,00	424 054,00	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	56 998,00	56 998,00	56 998,00	56 998,00	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
		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
		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

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	
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
		4400	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 954,00	70 954,00	70 954,00	0,00	70 954,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	189 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 659 105,00	21 659 105,00	6 299 145,00	5 496 129,00	803 016,00	15 345 000,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 478 164,00	3 478 164,00	2 118 969,00	1 918 047,00	200 922,00	1 354 000,00	5 195,00	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	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 708,00	576 708,00	576 708,00	576 708,00	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	31 470,00	31 470,00	31 470,00	31 470,00	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	235 952,00	235 952,00	235 952,00	235 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 578,00	32 578,00	32 578,00	32 578,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 338,00	75 338,00	75 338,00	0,00	75 338,00	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	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 639,00	39 639,00	39 639,00	0,00	39 639,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 884,00	13 884,00	13 884,00	13 884,00	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	955 372,00	955 372,00	955 372,00	955 372,00	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	70 193,00	70 193,00	70 193,00	70 193,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 380 702,00	2 380 702,00	2 373 667,00	2 166 663,00	207 004,00	0,00	7 035,00	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	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 852,00	173 852,00	173 852,00	173 852,00	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	12 432,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00	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	282 687,00	282 687,00	282 687,00	282 687,00	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	39 675,00	39 675,00	39 675,00	39 675,00	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	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4190	Nagrody konkursowe	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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	34 695,00	34 695,00	34 695,00	0,00	34 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 889,00	87 889,00	87 889,00	0,00	87 889,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 658,00	1 520 658,00	1 520 658,00	1 520 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 749,00	128 749,00	128 749,00	128 749,00	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	1 647 023,00	1 647 023,00	1 644 293,00	1 411 419,00	232 874,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 840,00	499 840,00	499 840,00	499 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 619,00	34 619,00	34 619,00	34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 011,00	193 011,00	193 011,00	193 011,00	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	27 953,00	27 953,00	27 953,00	27 953,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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:		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;								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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 194,00	59 194,00	59 194,00	0,00	59 194,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 615,00	54 615,00	54 615,00	0,00	54 615,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 419,00	596 419,00	596 419,00	596 419,00	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	53 277,00	53 277,00	53 277,00	53 277,00	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	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	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	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	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	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 525 000,00	4 525 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	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	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85495		Pozostała działalność	130 246,00	130 246,00	118 246,00	0,00	118 246,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 246,00	29 246,00	29 246,00	0,00	29 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 341 120,00	7 341 120,00	4 333 120,00	1 146 800,00	3 186 320,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 545 774,00	4 545 774,00	1 637 774,00	1 146 800,00	490 974,00	0,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	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	20 874,00	20 874,00	20 874,00	0,00	20 874,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 795 346,00	2 795 346,00	2 695 346,00	0,00	2 695 346,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	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	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	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	762 300,00	762 300,00	727 300,00	0,00	727 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 800,00	687 800,00	687 800,00	0,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 800,00	685 800,00	685 800,00	0,00	685 800,00	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
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90095		Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	20 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 000,00	1 160 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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

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
		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
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	420 000,00	90 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
		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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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
				229 702 368,00	201 083 291,00	157 842 185,00	119 105 305,00	38 736 880,00	36 271 784,00	5 058 225,00	727 097,00	0,00	1 184 000,00	28 619 077,00	28 619 077,00	34 634,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			10 270 943,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 270 943,00
Rozchody ogółem:			2 800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 800 000,00

Tabela nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 954,00
	01095		Pozostała działalność	16 954,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 954,00
020			Leśnictwo	5 329,00
	02095		Pozostała działalność	5 329,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 329,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	16 076,00
	10095		Pozostała działalność	16 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 076,00
600			Transport i łączność	24 569,00
	60095		Pozostała działalność	24 569,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 569,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 971 053,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 053,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 971 053,00
710			Działalność usługowa	1 453 494,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	362 545,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 545,00
	71015		Nadzór budowlany	946 607,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 607,00
	71095		Pozostała działalność	144 342,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 342,00

750			Administracja publiczna	2 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 837,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 837,00
752			Obrona narodowa	26 710,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 410,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 871 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 864 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 712 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 152 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
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
852			Pomoc społeczna	515 248,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500 520,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 520,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 728,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 728,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 218,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 208 218,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 208 218,00
Razem:				21 507 488,00

Tabela nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 954,00
	01095		Pozostała działalność	16 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00
020			Leśnictwo	5 329,00
	02095		Pozostała działalność	5 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	16 076,00
	10095		Pozostała działalność	16 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00
600			Transport i łączność	24 569,00
	60095		Pozostała działalność	24 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 971 053,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 951,00
		4260	Zakup energii	62 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 296,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	187 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
710			Działalność usługowa	1 453 494,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	362 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	946 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 711,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	460 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 418,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	71095		Pozostała działalność	144 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 956,00
750			Administracja publiczna	2 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
752			Obrona narodowa	26 710,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 871 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 864 000,00
		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	179 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 511,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 136 760,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	228 300,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	783 246,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	214 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 754,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 047 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 458,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
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	36 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 627,00
852			Pomoc społeczna	515 248,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500 520,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 520,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 218,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 208 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 675,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00
Razem:				21 507 488,00

Tabela nr 6 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 661,00
	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	18 161,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 161,00
Razem:				1 020 661,00

Tabela nr 7 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 661,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
Razem:				1 020 661,00

Tabela nr 8 do uchwały nr
 Rady Powiatu Tarnogórskiego
 z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
752			Obrona narodowa	57 960,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 960,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 960,00
801			Oświata i wychowanie	233 838,00
	80195		Pozostała działalność	233 838,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	233 838,00
Razem:				291 798,00

Tabela nr 9 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok z tytułu zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
752			Obrona narodowa	57 960,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 960,00
801			Oświata i wychowanie	233 838,00
	80195		Pozostała działalność	233 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				291 798,00

Tabela nr 10 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 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	175 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00
Razem:				175 000,00

Tabela nr 11 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok na finansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 181,00
	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	507 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 681,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
Razem:				562 181,00

Tabela nr 12 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 500 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
852			Pomoc społeczna	6 375 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
Razem:				8 875 000,00

Tabela nr 13 do uchwały nr
 Rady Powiatu Tarnogórskiego
 z dnia.....2022 r.

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 500 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
852			Pomoc społeczna	6 375 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
Razem:				8 875 000,00

Tabela nr 14 do uchwały nr
 Rady Powiatu Tarnogórskiego
 z dnia.....2022 r.

**Plan dochodów budżetu państwa na 2023 rok związanych z realizacją zadań
 z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu
 państwa**

Dzi ał	Rozdzi ał	Źródło dochodów	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 695 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 695 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 695 000,00
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	36 948,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 948,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36 948,00
Ogółem dochody			3 735 948,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
754	75421	2310			7 000,00
853	85311	2320			72 800,00
854	85495	2310			12 000,00
921	92113	2480	840 000,00		
921	92116	2310			230 000,00
Razem			840 000,00	0,00	321 800,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75415	2820			12 000,00
755	75515	2810			64 020,00
755	75515	2820			128 040,00
801	80101	2540	2 100 000,00		
801	80102	2540	3 100 000,00		
801	80116	2540	1 483 002,00		
801	80120	2540	1 550 000,00		
801	80120	2590	1 335 000,00		
801	80121	2540	490 000,00		
801	80134	2540	1 150 000,00		
801	80134	2590	2 670 000,00		
801	80150	2540	20 000,00		
801	80152	2540	90 000,00		
801	80152	2590	979 000,00		
801	80195	2820			30 000,00
851	85149	2830			30 000,00
852	85202	2830			3 650 399,00
852	85203	2820			500 520,00
852	85203	2830			25 003,00
853	85311	2580	250 000,00		
854	85403	2540	374 000,00		
854	85403	2590	980 000,00		
854	85404	2540	1 230 000,00		
854	85410	2540	970 000,00		
854	85410	2590	89 000,00		
854	85419	2540	4 590 000,00		
854	85420	2540	4 500 000,00		
854	85421	2540	2 600 000,00		
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			30 550 002,00	0,00	4 559 982,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				31 390 002,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				4 881 782,00	
Razem:				36 271 784,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2022 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2023 rok**

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		11 000,00	11 000,00	
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		9 000,00	9 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		27 000,00	27 000,00	
801	Technikum nr 13 w Radzionkowie		700,00	700,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		10 000,00	10 000,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		10 000,00	10 000,00	
801	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach		600,00	600,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		21 500,00	21 500,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		400 000,00	400 000,00	
ogółem dział 801			503 300,00	503 300,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		27 400,00	27 400,00	

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			47 500,00	47 500,00	
O G Ó Ł E M			550 800,00	550 800,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2023

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 z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.24.2022 w zakresie:
 - 1) rocznych, planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2023;
 - 2) planowanej na 2023 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.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 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 2023 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:	222 231 425 zł
1) <i>dochody bieżące</i>	207 920 987 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>	14 310 438 zł
2. przychody wynoszą	10 270 943 zł
3. wydatki określono na kwotę, w tym:	229 702 368 zł
1) <i>wydatki bieżące</i>	201 083 291 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>	28 619 077 zł
4. rozchody wynoszą	2 800 000 zł

Przyszłoroczny projekt budżetu jest planem deficytowym. Prognozowany deficyt wynosi 7 470 943 zł i zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2.SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

2.1. DOCHODY

2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI 29 633 742 zł

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

Powiat otrzyma w 2023 r. dotacje na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. realizację zadań służb, inspekcji i straży, z tego: | 16 810 607 zł |
| 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (w tym w kwocie 1 152 000 zł na realizację zadania: „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach”) | 15 864 000 zł |
| 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 946 607 zł |
| 2. realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami | 2 318 932 zł |
| 3. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 500 520 zł |
| 4. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 1 208 218 zł |
| 5. realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 728 zł |
| 6. udzielanie bezpłatnych porad prawnych | 396 000 zł |
| 7. realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej, z tego: | 36 547 zł |
| 1) obrona cywilna (w tym pozostałe wydatki obronne) | 300 zł |
| 2) zarządzanie kryzysowe | 7 000 zł |
| 3) kwalifikacja wojskowa | 26 410 zł |
| 4) przeprowadzenie akcji kurierskiej | 2 837 zł |
| 8. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 221 936 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.1. 21 507 488 zł

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

- | | |
|---|------------|
| 1. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 57 960 zł |
| 2. realizacja programu „Za życiem” | 233 838 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.2. 291 798 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 | 5 951 738 zł |
|---|--------------|

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.3. 5 951 738 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. Miasta Kalety na przebudowę DP 2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach | 1 000 000 zł |
| 2. gmin z terenu Powiatu (Kalety, Ożarowice, Świerklaniec) na finansowanie punktów informacyjno-doradczych dla osób bezrobotnych | 18 161 zł |
| OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.5. | 1 018 161 zł |

2.1.1.6. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Program „Tarnogórski bez barier” | 17 133 zł |
| OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.6. | 17 133 zł |

2.1.1.7. 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” | 29 438 zł |
| 2. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach” | 600 000 zł |
| 3. „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszy start w przyszłość” | 52 894 zł |
| 4. „Erasmus V 2022-1-PL01-KA121-VET-0000054999” | 49 550 zł |
| 5. „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze” | 51 219 zł |
| 6. „Erasmus+ 2022-1PL01-KA121-VET-000065856” | 49 396 zł |
| 7. „Special Education at a Crossroads” | 12 427 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.7.	844 924 zł
--	-------------------

2.1.2. SUBWENCJE	109 953 413 zł
-------------------------	-----------------------

Powiat Tarnogórski w 2023 roku otrzyma subwencje w wysokości 109 953 413 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej | 109 219 699 zł |
| 2. część równoważąca subwencji ogólnej | 733 714 zł |

2.1.3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	11 755 119 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 | 450 000 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 | 125 000 zł |

4.	„Przebudowa DP3224S ul. Mikulczycka w Świętoszowicach” środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa DP 3290S ul. Grzybowa w Tarnowskich Górach”	125 000 zł
5.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41”	2 500 000 zł
6.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach”	6 375 000 zł
7.	środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rewitalizację terenów zespołu pałacowo-parkowego w Brynku	180 119 zł

2.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE **70 889 151 zł**

Na pozostałe dochody własne Powiatu składają się:

1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	42 847 934 zł
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	2 793 100 zł
3.	wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	2 570 000 zł
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	628 700 zł
5.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni)	800 000 zł
6.	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	24 500 zł
7.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000 zł
8.	zwroty kosztów sądowych, opłat egzekucyjnych oraz kosztów upomnień	35 380 zł
9.	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 100 zł
10.	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, za wydawanie kart wędkarskich, za wydawanie zezwoleń dotyczących pozwoleń na pracę dla cudzoziemców)	257 000 zł
11.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nieruchomości, karty parkingowe)	1 201 787 zł
12.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	400 000 zł
13.	wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	4 000 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)	14 780 692 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.)	4 218 568 zł
16.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 350 zł
17.	wpływy z opłat za trwałe zarząd	10 000 zł
18.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500 zł
19.	otrzymane darowizny	5 000 zł
20.	odsetki od nieterminowych wpłat otrzymane od kontrahentów	25 540 zł

2.2. PRZYCHODY

Planowane przychody w kwocie 10 270 943 zł obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2.3. WYDATKI

Plan wydatków w projekcie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok wynosi 229 702 368 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 33 954 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w kwocie 10 000 zł zostaną wydatkowane na rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich oraz odstrzały redukcyjne zwierząt.

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 16 954 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 30 000 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 5 529 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 5 329 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 16 076 zł

Biuro Kadr

Środki w kwocie 16 076 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 17 512 382 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

1) Wydatki bieżące w kwocie 8 335 382 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| a) zimowe i bieżące utrzymanie dróg | 3 177 172 zł |
| b) zakup usług remontowych (w tym remonty dróg oraz usługi konserwacyjne i naprawcze) | 5 158 210 zł |

2) Wydatki majątkowe w kwocie 5 770 000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|------------|
| a) zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Ossach – budżet partycypacyjny | 270 000 zł |
| b) przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świątoszowicach (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 125 000 zł) | 250 000 zł |
| c) rozbudowa DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 125 000 zł) | 250 000 zł |
| d) przebudowa DP 3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym – dokumentacja projektowa | 200 000 zł |

- | | |
|--|--------------|
| e) przebudowa DP3225S w Kaletach ul. Ofiar Katynia (w tym środki z Miasta Kalety w kwocie 1 000 000 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 000 000 zł) | 4 000 000 zł |
| f) modernizacja DP3235S i DP2351S w Krupskim Młynie – dokumentacja projektowa | 800 000 zł |

2. Wydział Gospodarczy

Wydatki bieżące w kwocie 85 000 zł przeznacza się na realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Veolia”.

3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 22 000 zł przeznacza się na leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych.

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki majątkowe w kwocie 3 300 000 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Rozbudowa DP 3290S ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach” (wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe).

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 569 zł

Biuro Kadr

Środki w kwocie 24 569 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 3 161 883 zł

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 2 039 751 zł, w tym w wysokości 1 582 751 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego, przeznaczone są na:

- | | |
|---|------------|
| 1) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa | 187 500 zł |
| 2) zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości położonej w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 oraz byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” | 187 355 zł |
| 3) opłaty środowiskowe po byłych Zakładach Chemicznych | 5 000 zł |
| 4) wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego | 162 000 zł |
| 5) ochronę mienia | 450 505 zł |
| 6) prowadzenie monitoringu środowiska | 70 000 zł |
| 7) obsługę oczyszczalni ścieków, w tym odprowadzanie ścieków | 685 417 zł |
| 8) zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: obsługę prawną, sporządzenie operatów szacunkowych i usługi rzeczoznawcy, opłaty za czynności notarialne, pomiar zawiesiny ogólnej w wodach, wykonanie wycen nieruchomości, bieżące naprawy ogrodzenia i 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, prace porządkowe. | 291 974 zł |

2. Wydział Gospodarczy

- | | |
|---|-----------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie 603 830 zł przeznacza się na: | |
| a) wynagrodzenia osobowe dot. osób zajmujących się utrzymaniem czystości w powiatowym zasobie mieszkaniowym | 25 000 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 zł |
| c) zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do nieruchomości powiatowych | 87 000 zł |

- | | |
|--|------------|
| d) centralne ogrzewanie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz pozostałych lokalach mieszkalnych | 150 000 zł |
| e) wykonywanie konserwacji oraz remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego | 72 830 zł |
| f) zaliczki na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w Nakle Śląskim oraz w Radzionkowie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, nadzór inwestorski, różne usługi dotyczące zasobu mieszkaniowego, w tym m.in. przeglądy, koszenie trawy, odśnieżanie dróg | 145 000 zł |
| g) administrowanie zasobem mieszkaniowym | 42 000 zł |
| h) wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii, zwrot kaucji mieszkaniowych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 74 000 zł |
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 130 000 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Park 2 w Brynku oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wyposażeniem lokali mieszkalnych położonych w Brynku przy ul. Park 6 w indywidualne gazowe kotły grzewcze”.

3. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 388 302 zł sfinansowane dotacją 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 763 245 zł

1. Biuro Kadr

Środki w wysokości 160 000 zł sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Geodezji.

2. Wydział Geodezji

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 568 245 zł (w tym w kwocie 202 545 zł sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego) przeznacza się na:
- | | |
|--|------------|
| a) opłatę za asystę systemu TurboEWID, asystę Oracla, cyfryzację archiwalnych dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział, pomiar szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Tarnogórskiego, podpisy kwalifikowane; | 562 245 zł |
| b) szkolenia pracowników oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000 zł |
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 35 000 zł przeznacza się na zakup modułu – internetowy portal usługowy „Portal Rzeczoznawcy”.

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

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 946 607 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące w wysokości 946 607 zł sfinansowane są dotacją celową Wojewody Śląskiego. Środki w kwocie 837 786 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 11 503 zł. Pozostałe środki w kwocie 97 318 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 144 342 zł

Biuro Kadr

Środki w kwocie 144 342 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 20 000 zł

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na stypendia dla studentów.

2.3.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

2 837 zł

1. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w wysokości 2 487 zł sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących akcję kurierską.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

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

ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW

640 000 zł

Biuro Rady Powiatu

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- | | |
|--|------------|
| 1) diety dla radnych | 629 000 zł |
| 2) zakup kwiatów związanych z uroczystościami, w których biorą udział Radni Powiatu, zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji posiedzeń komisji i sesji oraz usługi cateringowe. | 11 000 zł |

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

26 681 251 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 26 681 251 zł przedstawiają się następująco:

1. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 2 824 626 zł przeznacza się na:

- termomodernizację budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki w kwocie 46 848 zł (w tym dofinansowanie środkami strukturalnymi – 29 438 zł);
- modernizację budynków Starostwa Powiatowego Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41 w kwocie 2 777 778 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 500 000 zł).

2. Wydział Komunikacji

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł przeznacza się na prace remontowe w pomieszczeniach Wydziału (wymiana żaluzji, konserwacja klimatyzacji, dostosowanie pomieszczeń do wymogów bezpieczeństwa np. czujniki dymu, alarm).

3. Wydział Budżetu i Finansów

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

4. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 18 300 000 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ewentualne odprawy oraz pracownicze plany kapitałowe | 17 880 000 zł |
| 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 350 000 zł |
| 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) | 15 000 zł |
| 4) szkolenia pracowników | 40 000 zł |
| 5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 10 000 zł |
| 6) dofinansowanie studiów podyplomowych | 5 000 zł |

5. Samodzielne stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 56 700 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży, refundacje za zakup okularów | 48 000 zł |
|--|-----------|

2) zakup materiałów i wyposażenia do apteczek pierwszej pomocy	700 zł
3) przeglądy i konserwacje sprzętu p. pożarowego oraz defibrylatorów AED	8 000 zł
6. Wydział Administracji i Zarządzania	
Wydatki bieżące w kwocie 493 590 zł przeznacza się na:	
1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup pieczętek, prasy, książek	47 000 zł
2) zakup usług pozostałych, w tym przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, dostęp do oprogramowania portalzp, dostęp do platformy zp	431 590 zł
3) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000 zł
4) udział w szkoleniach Członków Zarządu i Sekretarza	5 000 zł
7. Wydział Gospodarczy	
1) Wydatki bieżące w kwocie 1 730 310 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	543 800 zł
b) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	563 000 zł
c) drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne (centrali telefonicznej, wind, systemów monitoringu, klimatyzacji, drzwi przesuwanych automatycznych, urządzeń biurowych, samochodów służbowych)	77 500 zł
d) 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	469 000 zł
e) opłaty telekomunikacyjne oraz internetowe	74 000 zł
f) opłatę za dozór techniczny oraz odsetki	3 010 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie 69 000 zł przeznacza się na:	
a) leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	30 000 zł
b) leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	39 000 zł
8. Wydział Geodezji	
Wydatki bieżące w kwocie 8 700 zł przeznacza się na:	
1) zakup papieru ploterowego	1 200 zł
2) szkolenia pracowników	4 000 zł
3) przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu	3 500 zł
9. Zarząd Dróg Powiatowych	
Wydatki bieżące w kwocie 3 163 839 zł obejmują:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	2 259 632 zł
2) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 059 zł
3) zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych oraz zaadaptowanie dwóch pomieszczeń garażowych na biura)	45 448 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	19 500 zł
6) ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 265 zł
7) usługi pocztowe, usługi BHP, przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości, ochrona mienia, obsługa programów, obsługa prawna, odprowadzanie ścieków, roczna kontrola budynków, dzierżawa ksero opłaty telekomunikacyjne, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324 035 zł
	150 000 zł

8) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	38 900 zł
9) ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży, refundacje za zakup okularów, posiłki regeneracyjne	18 000 zł
10) wpłaty na PFRON	
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki, podatek od towarów i usług	8 500 zł

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące w kwocie 25 986 zł przeznacza się na sprzątanie siedziby inspektoratu, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz zakup materiałów administracyjno-biurowych.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 60 000 zł

Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami

Środki w tym rozdziale w kwocie 60 000 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług promocyjnych.

ROZDZIAŁ	75085	–	WSPÓLNA	OBSŁUGA	JEDNOSTEK	SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO						1 420 000 zł

Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty

Środki w wysokości 1 420 000 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 1 233 372 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pracowniczymi planami kapitałowymi, kwotę 23 004 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę 163 624 zł na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 962 903 zł

1. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 437 450 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	280 000 zł
3) prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych	100 750 zł
4) składkę na Związek Powiatów Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów	46 700 zł

2. Wydział Gospodarczy

Wydatki bieżące w kwocie 237 250 zł obejmują:

1) zakup drobnego sprzętu	3 000 zł
2) dostawę mediów do nieruchomości powiatowych	40 000 zł
3) ubezpieczenie majątku	107 000 zł
4) przeglądy, czyszczenie rynien, drobne usługi pozostałe, wycenę i holowanie na parking strzeżony pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych	34 000 zł
5) podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 250 zł

3. Wydział Komunikacji

Wydatki bieżące w kwocie 1 263 000 zł przeznacza się na:

1) dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, w tym międzynarodowe, tablice rejestracyjne, karty kwalifikacyjne kierowcy, usługę SMS związaną z odbiorem praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, abonament na dostęp do portalu Ośrodka Szkolenia Kierowców, pozwolenia na prowadzenie tramwajów, system kolejkowy, blankiety dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	1 252 000 zł
2) koszty procesu, kary i odszkodowania oraz odsetki dotyczące kart pojazdu	6 000 zł
3) tłumaczenie dokumentów	2 500 zł
4) zakup materiałów biurowych	2 500 zł

4. Biuro Strategii i Rozwoju

Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 tj.: analizy finansowe, opinie, strategie, programy itp.

5. Wydział Budżetu i Finansów

Wydatki bieżące w kwocie 952 203 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|------------|
| 1) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000 zł |
| 2) bieżące funkcjonowanie Starostwa, w tym koszty związane z obsługą bankową, tj. prowizje, opłaty bankowe itp. | 873 703 zł |
| 3) opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 500 zł |
| 4) podatek od towarów i usług VAT (dotyczy spółki GTL S.A) | 60 000 zł |

6. Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł przeznacza się na współpracę partnerską z powiatem Erlangen-Hochstadt i Powiatem Tucholskim, organizację rajdu rowerowego oraz zakup materiałów.

7. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na opłaty związane z realizacją usługi polegającej na przewożeniu 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. Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru

Wydatki bieżące w kwocie 8 000 zł przeznacza się na usługę zapewnienia informacji o działalności JST oraz dostępu online do usług tłumacza mającego na celu poprawę dostępności usług publicznych, w zakresie informacyjno-komunikacyjnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

9. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 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 300 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową Wojewody Śląskiego w kwocie 300 zł przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia treningu z zakresu obronności państwa.

ROZDZIAŁ 75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 84 370 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową Wojewody Śląskiego oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 84 370 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem poboru w 2023 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.

2.3.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 25 000 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Wydatki bieżące w kwocie 25 000 zł przeznacza się na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych w sezonie letnim 2023 nad Jeziorem Chechło-Nakło i Zbiornikiem „Zielona” w Kaletach oraz w innych miejscach na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w zależności od bieżących zagrożeń i potrzeb służb.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 15 949 000 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące sfinansowane dotacją celową w wysokości 14 712 000 zł przeznaczone będą na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 704 286 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w

kwocie 5 000 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 665 508 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 oraz nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy.

Wydatki majątkowe sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego w kwocie 1 152 000 zł przeznacza się na wykonanie robót przygotowawczych dla zadania pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach”.

ROZDZIAŁ 75415 – ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO 12 000 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł przeznacza się zatrudnienie ratowników (9 000 zł) oraz na zakup paliwa (3 000 zł) dla służb ratownictwa wodnego w sezonie letnim.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 35 000 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki bieżące w kwocie 35 000 zł (w tym środki sfinansowane dotacją celową Wojewody Śląskiego w kwocie 7 000 zł) przeznaczone są na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) usługi weterynaryjne oraz zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego | 21 500 zł |
| 2) wynagrodzenia psychologów udzielających pomocy i wsparcia psychologicznego mieszkańcom poszkodowanym w wypadkach i katastrofach (zdarzeniach kryzysowych) | 4 000 zł |
| 3) zakup posiłków regeneracyjnych dla służb, które prowadzą długotrwałe działania ratownicze | 2 500 zł |
| 4) przekazanie na rzecz gmin dotacji na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych | 7 000 zł |

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 500 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki bieżące w kwocie 9 500 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 | 4 000 zł |
| 2) pokrycie kosztów usuwania i przechowywania statków i obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Tarnogórskiego | 3 500 zł |
| 3) zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku | 2 000 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 Wojewody Śląskiego 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 radców prawnych i adwokatów 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 1 185 000 zł

Wydział Budżetu i Finansów

Środki w wysokości 1 184 000 zł zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji 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 850 000 zł

1. Wydział Budżetu i Finansów

Środki w wysokości 440 000 zł stanowią rezerwę ogólną.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Kwota 410 000 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 84 002 299 zł.

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe	2 100 000 zł
ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	8 768 978 zł
ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne	202 605 zł
ROZDZIAŁ 80115 – Technika	34 172 628 zł
ROZDZIAŁ 80116 – Szkoły policealne	1 899 120 zł
ROZDZIAŁ 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	4 766 050 zł
ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące	15 724 431 zł
ROZDZIAŁ 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	490 000 zł
ROZDZIAŁ 80132 – Szkoły artystyczne	1 868 648 zł
ROZDZIAŁ 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	3 820 000 zł
ROZDZIAŁ 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 556 273 zł
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	328 588 zł
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	186 182 zł
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000 zł
ROZDZIAŁ 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	82 645 zł
ROZDZIAŁ 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 696 822 zł
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność	1 319 329 zł

OGÓŁEM

84 002 299 zł

1. Szkoły i placówki oświatowe

65 025 897 zł

- 1) Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 64 298 800 zł obejmują: wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) z pochodnymi wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w wysokości 54 993 874 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 947 656 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostek w wysokości 6 123 432 zł. Ponadto zaplanowano realizację programu „Za życiem” w wysokości 233 838 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
- 2) na realizację programów unijnych przeznaczono kwotę 727 097 zł, w tym:
 - a) „Zawodowcy Tarnogórskiej Sorbony” – Wieloprofilowy Zespół Szkół 2 000 zł
 - b) „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na lepszy start w przyszłość” – Technikum nr 13 223 569 zł
 - c) „2022-1-PLO01-KA121-VET-0000054999” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej 206 846 zł

d)	„Specjal education on the crossroads” – Zespół Szkół Specjalnych	53 862 zł
e)	„Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze” – Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych	213 841 zł
f)	„2022-1PLO1-KA121-VET-000065856” – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	26 979 zł

2. Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi 17 271 002 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1) | zakup dostępu do portalu oświatowego, portalu e-pedagogika, zakup systemu do obsługi dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz systemu naborowego VULCAN, programu SIGMA, zakup usług w ramach Licealiady, zakup usług związanych z działalnością Powiatowej Reprezentacji Młodzieży. | 90 000 zł |
| 2) | stypendia dla uczniów | 50 000 zł |
| 3) | organizację forum oświatowego, zakup medali, pucharów, zakup materiałów w ramach akcji #uczęsięwtg, zakup środków dydaktycznych i książek | 54 000 zł |
| 4) | dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów z dziedziny edukacji | 30 000 zł |
| 5) | szkolenia pracowników | 9 000 zł |
| 6) | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli | 60 000 zł
2 000 000 zł |
| 7) | wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli | |
| 8) | dotacje dla szkół niepublicznych: Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Edukacja, Centrum Nauki Biznesu ŻAK, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaletach, Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ziemięcice, Szkoła Mistrzostwa Sportowego | 14 967 002 zł |
| 9) | środki na realizację narodowego programu rozwoju czytelnictwa | 11 000 zł |

3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa 1 700 000 zł

- | | | |
|----|---|------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie 150 000 zł przeznacza się na remonty budynków szkół Powiatu, w tym: | |
| a) | rezerwa na wypadek konieczności awaryjnych remontów lub realizacji nakazów sanepidu | 110 000 zł |
| b) | opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji Wieloprofilowego Zespołu Szkół | 40 000 zł |
| 2) | Wydatki majątkowe w kwocie 1 550 000 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 | 200 000 zł |
| b) | przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wraz z dokumentacją | 600 000 zł |
| c) | przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół | 600 000 zł |
| d) | wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących – etap I | 150 000 zł |

4. Biuro ds. Pracowników Oświaty 5 400 zł

Środki bieżące w kwocie 5 400 zł przeznaczone są na awans zawodowy nauczycieli.

2.3.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85149 – PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 33 000 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

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 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 152 600 zł

1. Wydział Budżetu i Finansów

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 i Zdrowia

Wydatki bieżące w wysokości 100 000 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 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

32 964 651 zł

1. Dom Pomocy Społecznej Łubie

Wydatki bieżące w wysokości 4 475 376 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 3 260 386 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 92 000 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 1 122 990 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

Wydatki bieżące w wysokości 7 972 943 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 6 795 397 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 159 000 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 1 018 546 zł.

3. Dom Pomocy Społecznej Miedary

Wydatki bieżące w wysokości 3 569 482 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 2 535 590 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 76 081 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 957 811 zł.

4. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Wydatki bieżące w wysokości 3 650 399 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 1 230 026 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach – kwota 2 142 625 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – kwota 277 748 zł.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Powiat otrzyma dotację od Wojewody Śląskiego w kwocie 5 951 738 zł. Natomiast dochody uzyskane w publicznych DPS-ach, przede wszystkim z odpłatności pensjonariuszy, zamykają się kwotą 13 462 462 zł a zaangażowane środki własne Powiatu to kwota 254 000 zł.

5. Wydział Inwestycji Drogownictwa

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł przeznacza się na usuwanie ewentualnych awarii.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 13 266 451 zł przeznacza się na:
 - a) instalację fotowoltaiki w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” 400 000 zł
 - b) termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 1 930 606 zł
 - c) budowę Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I (w tym dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 375 000 zł). 10 935 845 zł

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

525 523 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w wysokości 500 520 zł pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego zostaną przekazane w formie dotacji na działalność środowiskowego domu samopomocy prowadzonego, na zlecenie Powiatu, przez Stowarzyszenie „Serdeczni” oraz w wysokości 25 003 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 14 728 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w kwocie 14 728 zł stanowią dotację Wojewody Śląskiego 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 **2 712 925 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 2 712 925 zł przeznacza się na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jako jednostki budżetowej w wysokości 2 662 925 zł, w tym kwotę 2 493 977 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i pracowniczymi planami kapitałowymi, kwotę 46 148 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę 122 800 zł na pozostałe wydatki rzeczowe;
- 2) finansowanie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w wysokości 50 000 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **8 000 zł**

Biurowo Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w wysokości 8 000 zł przeznaczono na organizację spotkań świątecznych oraz zakup upominków dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i ich rodzin.

2.3.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH **322 800 zł**

1. Wydział Budżetu i Finansów

Zaplanowane środki w kwocie 250 000 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. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Zaplanowane środki w kwocie 72 800 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 **1 208 218 zł**

1. Biuro Kadr

Środki w kwocie 638 433 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 446 435 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń składów orzekających wraz z pochodnymi. Na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, obejmujące między innymi usługi telekomunikacyjne, zakup mediów, niezbędnych materiałów i druków, przesyłki pocztowe przeznacza się kwotę 123 350 zł.

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

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY **3 293 451 zł**

Powiatowy Urząd Pracy

Środki zadysponowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach w kwocie 327 080 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 70 954 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 2 895 417 zł.

Wynagrodzenia pracowników PUP są częściowo sfinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 450 000 zł. Na prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla osób bezrobotnych Powiat otrzymuje dotacje z gmin w kwocie 18 161 zł.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

189 900 zł

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru

Środki w kwocie 189 900 zł przeznacza się na realizację programu „Tarnogórski bez barier”, z tego na wydatki bieżące w wysokości 19 900 zł, natomiast na wydatki majątkowe obejmujące montaż platformy schodowej oraz zakup infomatu w wysokości 170 000 zł.

2.3.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zostały zaplanowane na kwotę 21 659 105 zł.

<u>ROZDZIAŁ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>3 478 164 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>1 230 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>2 380 702 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 647 023 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85410 – Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 059 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</u>	<u>4 590 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	<u>4 525 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	<u>2 600 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>18 970 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność</u>	<u>130 246 zł</u>

OGÓŁEM

21 659 105 zł

1. Szkoły i placówki oświatowe

5 700 105 zł

Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 5 700 105 zł obejmują wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i pracowniczymi planami kapitałowymi w wysokości 4 996 129 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 211 389 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek w kwocie 492 587 zł.

2. Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi 15 959 000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 15 959 000 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 Ziemęcicach, 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, Niepublicznej Poradni Psychologicznej- Pedagogicznej Edukacja w Radzionkowie, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyczek” | 15 333 000 zł |
| 2) koszty postępowania sądowego | 25 000 zł |
| 3) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli | 500 000 zł |
| 4) realizację porozumienia z Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej oraz umów na prowadzenie lekcji religii kościołów mniejszościowych | 101 000 zł |

2.3.19.DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

4 545 774 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki bieżące w kwocie 4 545 774 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) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie był Powiat Tarnogórski;
- 5) naprawy oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”.

Na realizację powyższych zadań Powiat otrzyma środki z innych powiatów w kwocie 650 000 zł, środki z opłat za noty wystawiane dla gmin w kwocie 920 000 zł oraz środki od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 30 000 zł.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 2 795 346 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 2 795 346 zł zostaną przeznaczone na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, dla 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 860 000 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 687 800 zł

1. Wydział Gospodarczy

Środki w wysokości 307 800 zł zostaną przeznaczone na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Brynku- część II (w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 180 119 zł).

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Środki w wysokości 380 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym, na opinii i ekspertyzy dendrologiczne oraz szacunek brakarski.

ROZDZIAŁ 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 20 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyzy i badania związane z hałasem i wibracjami.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 39 500 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 39 500 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) opłatę licencyjną za program „System informacji o środowisku” | 1 500 zł |
| 2) dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska przekazane stowarzyszeniom | 20 000 zł |
| 3) abonament za użytkowanie czujników do pomiaru powietrza oraz zakup czujników | 16 000 zł |
| 4) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 zł |

2.3.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI

840 000 zł

Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami

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

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

230 000 zł

Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami

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 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

420 000 zł

1. Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami

Wydatki bieżące w wysokości 90 000 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 | 19 000 zł |
| 3) składka członkowska na rzecz 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 w Nakle Śląskim na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej – ogrodzenie etap II”.

2.3.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

50 000 zł

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi

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 2 800 000 zł zostaną przeznaczone na wykup piątej transzy wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych w wysokości 2 300 000 zł oraz wykup czwartej transzy wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych w wysokości 500 000 zł.

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 28 619 077 zł na następujące zadania:

1. Jednoroczne:

- | | |
|---|------------|
| 1) zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Ossach – budżet partycypacyjny | 270 000 zł |
| 2) zakup modułu internetowy portal usługowy „Portal Rzeczoznawcy” | 35 000 zł |
| 3) adaptacja budynku Zamku na potrzeby CKŚ – II etap (ogrodzenie) – budżet partycypacyjny | 330 000 zł |

2. Wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej:

- | | |
|---|--------------|
| 1) termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki | 46 848 zł |
| 2) termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 | 1 930 606 zł |
| 3) przebudowa DP3224S ulica Mikulczycka w Świętoszowicach | 250 000 zł |
| 4) przebudowa DP3225S ul. Ofiar Katynia w Kaletach | 4 000 000 zł |
| 5) leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych | 22 000 zł |

6)	leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	39 000 zł
7)	leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	30 000 zł
8)	zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego wraz z ogrodzeniem terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie	200 000 zł
9)	przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach	600 000 zł
10)	budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I	10 935 845 zł
11)	modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41	2 777 778 zł
12)	budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach	1 152 000 zł
13)	modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235S i 2351S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem Lublinieckim i Województwem Opolskim – dokumentacja projektowa z podziałem na zadania częściowe	800 000 zł
14)	przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym	200 000 zł
15)	przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach	3 550 000 zł
16)	przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	600 000 zł
17)	wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących	150 000 zł
18)	instalacja fotowoltaiki w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”	400 000 zł
19)	budowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Park 2 w Brynku oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wyposażeniem lokali mieszkalnych położonych w Brynku przy ul. Park 6 w indywidualne gazowe kotły grzewcze	130 000 zł
20)	program „Tarnogórski bez barier”	170 000 zł

2.6. WYDATKI REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 5 687 938 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 świetlnej, odtworzenie rowów, wymiana barier energochłonnych	5 158 210 zł
2)	usługi konserwacyjne i naprawcze w Zarządzie Dróg Powiatowych	45 448 zł
3)	konserwacje oraz remonty na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego	72 830 zł
4)	drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne w budynkach Starostwa (centrali telefonicznej, wind, systemów monitoringu, klimatyzacji, drzwi przesuwanych automatycznych, urządzeń biurowych, samochodów służbowych, wymiana żaluzji, dostosowanie pomieszczeń do wymogów bezpieczeństwa np. czujniki dymu, alarm; przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., defibrylatorów AED)	94 000 zł
5)	środki na losowe zdarzenia (awarie, nakazy sanepidu itp.)	140 000 zł
6)	opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji Wieloprofilowego Zespołu Szkół – etap I	40 000 zł
7)	remonty, konserwacje i naprawy w szkołach i placówkach oświatowych	57 450 zł
8)	remonty, konserwacje i naprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	10 000 zł
9)	remonty, konserwacje i naprawy w domach pomocy społecznej	28 000 zł
10)	remonty, konserwacje i naprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy	11 500 zł
11)	remonty, konserwacje i naprawy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	30 500 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 21 507 488 zł; wydatków nimi finansowanych w wysokości 21 507 488 zł;
 - b) dochodów budżetu państwa wynikłych z realizacji zadań zleconych 3 735 948 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody obejmują kwotę 291 798 zł; wydatki obejmują kwotę 291 798 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody obejmują kwotę 1 020 661 zł; wydatki obejmują kwotę 1 020 661 zł;
- 4) zadań z zakresu ochrony środowiska. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmują kwotę 175 000 zł; wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmują kwotę 562 181 zł;
- 5) zadań współfinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

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 1 251 000 zł, z tego na opłaty za czynności geodezyjne przypada 1 250 000 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	400 700	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	364 700	Opłata za asystę systemu TurboEWID, asystę Oračla, cyfryzację archiwalnych dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, pomiar szczegółowej osnowy wysokościowej, podpisy kwalifikowane
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	Zakup modułu – internetowy portal usługowy „Portal Rzeczoznawcy”
750			Administracja publiczna	8 700	
	75020		Starostwa powiatowe	8 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	Zakup papieru ploterowego
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	Diagnostyka i naprawa urządzeń oraz drobne remonty
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji zaplanowane w budżecie Biura Kadr					
750			Działalność Usługowa	841 600	

	75020		Administracja publiczna	841 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 600	

2. DOCHODY Z OPŁAT 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. 175 000 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 2023 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		507 681 zł
2.1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		505 681 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	378 000 zł
2.1.2.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Brynku	Wydział Gospodarczy	127 681,00
2.2.	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000 zł
2.2.1.	Opinie i ekspertyzy dendrologiczne, szacunek brakarski	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	2 000 zł
3.	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		39 500 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		4 500 zł
3.2.1.	Opłata licencyjna za program „System informacji o środowisku”	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 500 zł
3.2.2.	Zakup czujników do pomiaru powietrza	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 000 zł
3.3	§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 000 zł

3.3.1	Abonament za użytkowanie czujników do pomiaru powietrza	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	13 000 zł
3.4.	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		2 000 zł
3.4.1.	Ekspertyzy i badania związane z zapisami ustaw: o ochronie przyrody, prawem ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 000 zł
Razem:			562 181 zł

3. DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Od początku funkcjonowania powiatów pewne zadania zlecone dofinansowane środkami 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) | 1 586 900 zł |
| 2) zadania realizowane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego | 25 986 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 pewną, choć znacznie mniej istotną niż w latach ubiegłych, część stanowią wydatki finansowane w całości lub w części unijnymi środkami zewnętrznymi. Łączna, planowana wysokość środków to 2 704 551 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 2023. Dla inwestycji finansowanych w ramach środków strukturalnych wyodrębniono dofinansowanie unijne (środki zewnętrzne) a także wkład własny kwalifikowany i niekwalifikowany. W przypadku termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” na rok 2023 zaplanowano na moment sporządzenia niniejszych objaśnień tylko środki stanowiące wkład własny. Powyższe jest rezultatem rozwiązania umowy z wykonawcą wyłonionym w pierwszym przetargu oraz koniecznością wyboru nowego wykonawcy, co znacznie zwiększyło wartość realizowanej inwestycji. Dodatkowe środki zabezpieczono w ramach wkładu własnego, choć trwają starania aby część z nich została sfinansowana dotacją strukturalną.

Nazwa programu	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1. Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki	46 848	-
środki zewnętrzne	29 439	-
wkład własny kwalifikowany	5 195	-
wkład własny niekwalifikowany	12 214	-
2. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24	1 930 606	-
środki zewnętrzne	-	-
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	1 930 606	-
3. Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000065856	-	26 979
środki zewnętrzne	-	26 979
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
4. Erasmus V 2022-1-PL01-KA121-VET-0000054999	-	206 846
środki zewnętrzne	-	206 846
wkład własny kwalifikowany	-	-

wkład własny niekwalifikowany	-	-
5. Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na lepszy start w przyszłość	-	223 569
środki zewnętrzne	-	223 569
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
6. Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze	-	213 841
środki zewnętrzne	-	213 841
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
7. Specjal Education At A Crossroads	-	53 862
środki zewnętrzne	-	53 862
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
8. Zawodowcy z Tarnogórskiej Sorbony ponad granicami	-	2 000
środki zewnętrzne	-	2 000
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
RAZEM:	1 977 454	727 097
<i>w tym środki zewnętrzne i wkład własny kwalifikowany:</i>	<i>34 634</i>	<i>727 097</i>

UCHWAŁA NR 315/1493/2022
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały
w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1526)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały nr 307/1463/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok:

1) §6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8 875 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 12 i 13.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzona autopoprawka do projektu uchwały nr 307/1463/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok jest spowodowana oczywistą pomyłką pisarską.