

**Projekt**

z dnia 9 listopada 2020 r.  
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 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 2020 roku poz. 920), 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 2019 roku poz. 869 z późn.zm.<sup>1)</sup>), 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 2020r. poz.1219 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Powiatu  
uchwala:**

**§ 1.** Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok w wysokości 191 435 829,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 176 520 902,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 914 927,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok w wysokości 199 413 440,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 171 388 226,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 025 214,00 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 135 099 536,00 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 100 055 005,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 35 044 531,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących w wysokości 28 844 310,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 040 977,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 803 403,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 600 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 025 214,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4 497 000,00 zł.

**§ 3. 1.** Przychody budżetu w wysokości 10 381 611,00 zł, rozchody w wysokości 2 404 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

<sup>1)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r.poz.2245, z 2019r.poz.1649, z 2020r.poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175

<sup>2)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2020r.poz. 1565

2. Deficyt budżetowy wynosi 7 977 611,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 900 000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 77 611,00 zł.

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

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

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 690 083,00 zł;
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 355 000,00 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 375 899,00 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 3 243 779,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 i 7;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 29 750,00 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 180 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 567 460,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 8.** Upoważnia się Zarząd do:

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

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

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

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2020 r.

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	78 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 935,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
020			Leśnictwo	3 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 952,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	13 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 219,00
600			Transport i łączność	127 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	107 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 218,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 584 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 584 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 trwałe 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	622 781,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 705,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 225,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 020 000,00
710			Działalność usługowa	2 088 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 361 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 503,00
	71015		Nadzór budowlany	608 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 606,00
	71095		Pozostała działalność	118 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 602,00
750			Administracja publiczna	3 357 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 540,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 213 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 710 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		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	394 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 206,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00
			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	75 000,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 374 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 367 000,00
			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	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 365 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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	45 366 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	784 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 582 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 282 790,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	82 567 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 830 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 830 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			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	10 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	726 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	726 953,00
801			Oświata i wychowanie	528 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 339,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
	80115		Technika	475 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 339,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 532,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 769,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 170,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 130,00
851			Ochrona zdrowia	2 355 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 355 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 355 975,00
852			Pomoc społeczna	18 027 954,00
			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	1 163 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 366 038,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 351 095,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 380,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 004 063,00
	85203		Ośrodki wsparcia	487 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 145,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 671,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85295		Pozostała działalność	1 163 000,00
			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	1 163 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 560,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 007 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 005 714,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	625 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	217 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	96 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	96 310,00
855			Rodzina	3 077 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 800,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 370 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	988 888,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	651 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			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	180 000,00
<b>bieżące</b>				<b>176 520 902,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 328 339,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	6 596 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 596 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 176 339,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00

			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	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 969 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 969 799,00
	80115		Technika	1 969 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 969 799,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 969 799,00
851			Ochrona zdrowia	3 319 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpital ogólny	3 319 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 319 587,00
852			Pomoc społeczna	2 729 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 888 202,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 492 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 651 202,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 651 202,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00
	85295		Pozostała działalność	237 000,00
			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	237 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	216 613,00
		6259	Dotacje celowe 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	20 387,00
<b>majątkowe</b>				<b>14 914 927,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 858 001,00
<b>Ogółem:</b>				<b>191 435 829,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 186 340,00
--	--	--------------

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 435,00	116 435,00	116 435,00	13 935,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	116 435,00	116 435,00	116 435,00	13 935,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 648,00	11 648,00	11 648,00	11 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	27 152,00	27 152,00	27 152,00	3 952,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	02095		Pozostała działalność	4 152,00	4 152,00	4 152,00	3 952,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	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	568,00	568,00	568,00	568,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	13 219,00	13 219,00	13 219,00	13 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	13 219,00	13 219,00	13 219,00	13 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 049,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	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	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 550 691,00	9 555 713,00	9 390 413,00	1 677 713,00	7 712 700,00	130 000,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	13 994 978,00	13 994 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 530 473,00	9 535 495,00	9 370 195,00	1 657 495,00	7 712 700,00	130 000,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	13 994 978,00	13 994 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 753,00	1 230 753,00	1 230 753,00	1 230 753,00	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	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	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	270 817,00	270 817,00	270 817,00	270 817,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	17 425,00	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	4 301 560,00	4 301 560,00	4 301 560,00	0,00	4 301 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 619 240,00	2 619 240,00	2 619 240,00	0,00	2 619 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		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		
		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		
		4580	Pozostałe odsetki	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		
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 952 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 678,00	13 952 678,00	0,00	0,00	0,00	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	20 218,00	20 218,00	20 218,00	20 218,00	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	16 899,00	16 899,00	16 899,00	16 899,00	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	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	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	414,00	414,00	414,00	414,00	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	3 836 090,00	3 836 090,00	3 832 590,00	1 340 736,00	2 491 854,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 836 090,00	3 836 090,00	3 832 590,00	1 340 736,00	2 491 854,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 788,00	979 788,00	979 788,00	979 788,00	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	103 247,00	103 247,00	103 247,00	103 247,00	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	182 681,00	182 681,00	182 681,00	182 681,00	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	24 746,00	24 746,00	24 746,00	24 746,00	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	38 570,00	38 570,00	38 570,00	38 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	277 177,00	277 177,00	277 177,00	0,00	277 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336 018,00	1 336 018,00	1 336 018,00	0,00	1 336 018,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	29 455,00	29 455,00	0,00	29 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 504,00	25 504,00	25 504,00	0,00	25 504,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 704,00	11 704,00	11 704,00	11 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	3 541 090,00	3 541 090,00	3 509 990,00	2 747 690,00	762 300,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 792 520,00	2 792 520,00	2 761 620,00	2 058 620,00	703 000,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 930,00	1 577 930,00	1 577 930,00	1 577 930,00	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	145 800,00	145 800,00	145 800,00	145 800,00	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	279 786,00	279 786,00	279 786,00	279 786,00	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	39 234,00	39 234,00	39 234,00	39 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	522 900,00	522 900,00	522 900,00	0,00	522 900,00	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	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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 870,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	629 968,00	629 968,00	629 768,00	570 468,00	59 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 348,00	121 348,00	121 348,00	121 348,00	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	315 182,00	315 182,00	315 182,00	315 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 445,00	29 445,00	29 445,00	29 445,00	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	82 648,00	82 648,00	82 648,00	82 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 226,00	7 226,00	7 226,00	0,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 303,00	22 303,00	22 303,00	0,00	22 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
	71095		Pozostała działalność	118 602,00	118 602,00	118 602,00	118 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 132,00	99 132,00	99 132,00	99 132,00	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	17 041,00	17 041,00	17 041,00	17 041,00	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	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	17 998 034,00	17 820 664,00	17 220 864,00	12 762 617,00	4 458 247,00	0,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	177 370,00	177 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 190,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	376,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	54,00	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	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			
	75019		Rady powiatów	377 000,00	377 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	16 056 030,00	15 878 660,00	15 651 160,00	11 558 500,00	4 092 660,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	177 370,00	177 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 917 539,00	8 917 539,00	8 917 539,00	8 917 539,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 656,00	1 501 656,00	1 501 656,00	1 501 656,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 069,00	265 069,00	265 069,00	265 069,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 980,00	456 980,00	456 980,00	0,00	456 980,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 507 850,00	2 507 850,00	2 507 850,00	0,00	2 507 850,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	264 320,00	264 320,00	264 320,00	0,00	264 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 736,00	118 736,00	118 736,00	118 736,00	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	§	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	wypłaty 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 370,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 956,00	66 956,00	66 956,00	60 674,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	634,00	634,00	634,00	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	25 840,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	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	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 274 962,00	1 274 962,00	1 272 662,00	1 138 253,00	134 409,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 657,00	887 657,00	887 657,00	887 657,00	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	64 612,00	64 612,00	64 612,00	64 612,00	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	148 948,00	148 948,00	148 948,00	148 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 836,00	15 836,00	15 836,00	15 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 130,00	58 130,00	58 130,00	0,00	58 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 479,00	22 479,00	22 479,00	0,00	22 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	179 546,00	179 546,00	179 546,00	3 000,00	176 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 926,00	26 926,00	26 926,00	0,00	26 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 471 100,00	12 471 100,00	12 032 044,00	11 400 092,00	631 952,00	13 100,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 395 000,00	12 395 000,00	11 969 044,00	11 387 292,00	581 752,00	0,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	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;														
																	w tym:					
		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	152 440,00	152 440,00	152 440,00	152 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 425 880,00	8 425 880,00	8 425 880,00	8 425 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	40 055,00	40 055,00	40 055,00	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	701 888,00	701 888,00	701 888,00	701 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	203 548,00	203 548,00	203 548,00	203 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 604,00	29 604,00	29 604,00	29 604,00	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	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 816 951,00	1 816 951,00	1 816 951,00	1 816 951,00	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	204 801,00	204 801,00	204 801,00	0,00	204 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
		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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
	75414		Obrońa cywilna	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	0,00	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			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	9 000,00	24 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 800,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		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	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	203 940,00	36 036,00	167 904,00	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	§	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	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;														
																	w tym:					
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	203 940,00	36 036,00	167 904,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 224,00	34 224,00	34 224,00	34 224,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 604,00	150 604,00	150 604,00	0,00	150 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	601 000,00	601 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	601 000,00	601 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	1 045 083,00	1 045 083,00	1 045 083,00	0,00	1 045 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 045 083,00	1 045 083,00	1 045 083,00	0,00	1 045 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	1 045 083,00	1 045 083,00	1 045 083,00	0,00	1 045 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	74 529 342,00	69 716 706,00	56 511 812,00	48 800 162,00	7 711 650,00	12 450 000,00	249 350,00	505 544,00	0,00	0,00	4 812 636,00	4 812 636,00	2 317 410,00	0,00	0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 315 615,00	11 235 615,00	5 896 802,00	5 342 668,00	554 134,00	5 317 000,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 317 000,00	5 317 000,00	0,00	0,00	0,00	5 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	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			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	21 813,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 724,00	3 912 724,00	3 912 724,00	3 912 724,00	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	375 905,00	375 905,00	375 905,00	375 905,00	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	899 096,00	899 096,00	899 096,00	899 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 559,00	96 559,00	96 559,00	96 559,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 334,00	219 334,00	219 334,00	0,00	219 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 384,00	44 384,00	44 384,00	44 384,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
	80115		Technika	30 217 619,00	26 184 983,00	25 580 665,00	21 941 942,00	3 638 723,00	0,00	98 774,00	505 544,00	0,00	0,00	4 032 636,00	4 032 636,00	2 317 410,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 774,00	98 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 755 789,00	16 755 789,00	16 755 789,00	16 755 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 956,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 392 125,00	1 392 125,00	1 392 125,00	1 392 125,00	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	3 288 161,00	3 288 161,00	3 288 161,00	3 288 161,00	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 015,00	355 015,00	355 015,00	355 015,00	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	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 134,00	10 134,00	10 134,00	0,00	10 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 352,00	70 352,00	70 352,00	70 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 032,00	14 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 474,00	89 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 035 400,00	1 035 400,00	1 035 400,00	0,00	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	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	19 637,00	19 637,00	19 637,00	0,00	19 637,00	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	777 150,00	777 150,00	777 150,00	0,00	777 150,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	322 274,00	322 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 956,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865 405,00	865 405,00	865 405,00	0,00	865 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 013,00	16 013,00	16 013,00	0,00	16 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 226,00	1 715 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 799,00	1 969 799,00	1 969 799,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 611,00	347 611,00	347 611,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	1 890 542,00	1 890 542,00	645 812,00	564 652,00	81 160,00	1 220 000,00	24 730,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 730,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 244,00	439 244,00	439 244,00	439 244,00	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	34 481,00	34 481,00	34 481,00	34 481,00	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	80 263,00	80 263,00	80 263,00	80 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 664,00	8 664,00	8 664,00	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	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	16 910,00	16 910,00	16 910,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 062 968,00	4 062 968,00	4 047 617,00	3 446 362,00	601 255,00	0,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 351,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 889,00	2 635 889,00	2 635 889,00	2 635 889,00	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	215 292,00	215 292,00	215 292,00	215 292,00	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	518 288,00	518 288,00	518 288,00	518 288,00	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	59 583,00	59 583,00	59 583,00	59 583,00	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	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	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
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	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;														
																	w tym:					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 526,00	124 526,00	124 526,00	0,00	124 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	14 820 407,00	14 120 407,00	11 635 945,00	10 602 336,00	1 033 609,00	2 446 000,00	38 462,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	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	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 462,00	38 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 060 987,00	8 060 987,00	8 060 987,00	8 060 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	648 923,00	648 923,00	648 923,00	648 923,00	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	1 600 427,00	1 600 427,00	1 600 427,00	1 600 427,00	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	207 874,00	207 874,00	207 874,00	207 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	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	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 125,00	47 125,00	47 125,00	47 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 988,00	377 988,00	377 988,00	0,00	377 988,00	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	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 602 728,00	1 602 728,00	1 597 894,00	1 405 193,00	192 701,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 141,00	1 074 141,00	1 074 141,00	1 074 141,00	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	§	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 404,00	92 404,00	92 404,00	92 404,00	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	211 902,00	211 902,00	211 902,00	211 902,00	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	21 746,00	21 746,00	21 746,00	21 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 851,00	48 851,00	48 851,00	0,00	48 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 138 437,00	3 138 437,00	693 266,00	625 219,00	68 047,00	2 442 000,00	3 171,00	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	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 939,00	470 939,00	470 939,00	470 939,00	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	46 537,00	46 537,00	46 537,00	46 537,00	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	93 643,00	93 643,00	93 643,00	93 643,00	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	9 536,00	9 536,00	9 536,00	9 536,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 547,00	24 547,00	24 547,00	0,00	24 547,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 931 503,00	2 931 503,00	2 920 088,00	2 764 507,00	155 581,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 415,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 483,00	2 072 483,00	2 072 483,00	2 072 483,00	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	158 576,00	158 576,00	158 576,00	158 576,00	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	457 167,00	457 167,00	457 167,00	457 167,00	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	48 169,00	48 169,00	48 169,00	48 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 281,00	83 281,00	83 281,00	0,00	83 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Skłhdk i na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 612,00	21 612,00	21 612,00	21 612,00	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	295 890,00	295 890,00	295 890,00	0,00	295 890,00	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	38 122,00	38 122,00	38 122,00	0,00	38 122,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 206,00	125 206,00	125 206,00	0,00	125 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 562,00	109 562,00	109 562,00	0,00	109 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	178 340,00	178 340,00	177 540,00	128 201,00	49 339,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 789,00	98 789,00	98 789,00	98 789,00	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	7 073,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00	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	Skłhdk i na ubezpieczenia społeczne	17 630,00	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłhdk i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	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
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	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;														
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	43 017,00	43 017,00	43 017,00	41 836,00	1 181,00	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	31 261,00	31 261,00	31 261,00	31 261,00	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	3 707,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	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	6 011,00	6 011,00	6 011,00	6 011,00	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	857,00	857,00	857,00	857,00	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	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	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	3 190 250,00	3 190 250,00	2 220 250,00	1 931 646,00	288 604,00	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	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			

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 117,00	1 445 117,00	1 445 117,00	1 445 117,00	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	43 052,00	43 052,00	43 052,00	43 052,00	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	341 163,00	341 163,00	341 163,00	341 163,00	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	89 614,00	89 614,00	89 614,00	89 614,00	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,00	7 604,00	7 604,00	0,00	7 604,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	842 026,00	842 026,00	757 026,00	5 600,00	751 426,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	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	647 626,00	647 626,00	647 626,00	0,00	647 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	7 041 339,00	2 499 975,00	2 433 279,00	0,00	2 433 279,00	66 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 364,00	4 541 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85111		Szpitala ogólne	4 541 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 364,00	4 541 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 541 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 364,00	4 541 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	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	0,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 355 975,00	2 355 975,00	2 319 279,00	0,00	2 319 279,00	36 696,00	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	36 696,00	36 696,00	0,00	0,00	0,00	36 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 319 279,00	2 319 279,00	2 319 279,00	0,00	2 319 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	23 998 989,00	20 500 123,00	15 083 503,00	12 204 527,00	2 878 976,00	4 047 798,00	70 963,00	1 297 859,00	0,00	0,00	3 498 866,00	3 498 866,00	2 179 590,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	19 718 904,00	16 457 038,00	12 827 422,00	10 073 406,00	2 754 016,00	3 595 653,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	3 261 866,00	3 261 866,00	1 942 590,00	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	3 595 653,00	3 595 653,00	0,00	0,00	0,00	3 595 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 963,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 631,00	8 000 631,00	8 000 631,00	8 000 631,00	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	576 500,00	576 500,00	576 500,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 347,00	1 162 347,00	1 162 347,00	1 162 347,00	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	150 540,00	150 540,00	150 540,00	150 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 206,00	473 206,00	473 206,00	0,00	473 206,00	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	593 320,00	593 320,00	593 320,00	0,00	593 320,00	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	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	51 450,00	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	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 818,00	797 818,00	797 818,00	0,00	797 818,00	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	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 921,00	291 921,00	291 921,00	0,00	291 921,00	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	18 013,00	18 013,00	18 013,00	0,00	18 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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

Dział	Rozdział	§	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;														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 250,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 138,00	58 138,00	58 138,00	58 138,00	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	1 319 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 276,00	1 319 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 202,00	1 651 202,00	1 651 202,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 388,00	291 388,00	291 388,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	487 145,00	487 145,00	0,00	0,00	0,00	452 145,00	35 000,00	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	452 145,00	452 145,00	0,00	0,00	0,00	452 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	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			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 671,00	10 671,00	10 671,00	10 211,00	460,00	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	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	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	210,00	210,00	210,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 523,00	8 523,00	8 523,00	8 523,00	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 241 410,00	2 241 410,00	2 239 410,00	2 120 910,00	118 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	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	38 850,00	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 730,00	52 730,00	52 730,00	0,00	52 730,00	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	3 000,00	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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 470,00	41 470,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	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			
		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	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			
	85295		Pozostała działalność	1 540 859,00	1 303 859,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 297 859,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00			
		3117	Świadczenia społeczne	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	60 673,00	60 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 895,00	408 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 625,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 488,00	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 702,00	88 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	186 871,00	186 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87 095,00	87 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	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	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	316 258,00	316 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	28 354,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 903,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 044,00	12 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 519,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 613,00	216 613,00	216 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 387,00	20 387,00	20 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 092 229,00	4 092 229,00	3 834 573,00	3 269 692,00	564 881,00	254 656,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 656,00	254 656,00	0,00	0,00	0,00	254 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 656,00	54 656,00	0,00	0,00	0,00	54 656,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	1 005 714,00	1 005 714,00	1 005 714,00	810 400,00	195 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 992,00	481 992,00	481 992,00	481 992,00	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	42 519,00	42 519,00	42 519,00	42 519,00	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	106 426,00	106 426,00	106 426,00	106 426,00	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	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	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	158 217,00	158 217,00	158 217,00	158 217,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	166 654,00	166 654,00	166 654,00	0,00	166 654,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 831 859,00	2 831 859,00	2 828 859,00	2 459 292,00	369 567,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 162,00	1 847 162,00	1 847 162,00	1 847 162,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 165,00	349 165,00	349 165,00	349 165,00	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	47 965,00	47 965,00	47 965,00	47 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	68 987,00	68 987,00	68 987,00	0,00	68 987,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 260 859,00	16 260 859,00	5 676 051,00	4 952 646,00	723 405,00	10 570 000,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	166 829,00	166 829,00	166 268,00	158 968,00	7 300,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 479,00	121 479,00	121 479,00	121 479,00	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	9 744,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 558,00	22 558,00	22 558,00	22 558,00	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	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	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	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 801 954,00	2 801 954,00	1 477 007,00	1 276 548,00	200 459,00	1 320 000,00	4 947,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 316,00	969 316,00	969 316,00	969 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 068,00	87 068,00	87 068,00	87 068,00	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	184 266,00	184 266,00	184 266,00	184 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 686,00	20 686,00	20 686,00	20 686,00	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	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			
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 959,00	30 959,00	30 959,00	0,00	30 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	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	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	2 320 159,00	2 320 159,00	2 313 459,00	2 130 656,00	182 803,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 456,00	1 634 456,00	1 634 456,00	1 634 456,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	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			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	
																			w tym:
		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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 103,00	78 103,00	78 103,00	0,00	78 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 627 371,00	1 627 371,00	1 624 771,00	1 386 474,00	238 297,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 474,00	1 048 474,00	1 048 474,00	1 048 474,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	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;														
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 897,00	50 897,00	50 897,00	0,00	50 897,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	890 100,00	890 100,00	0,00	0,00	0,00	890 100,00	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	770 100,00	770 100,00	0,00	0,00	0,00	770 100,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	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	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;														
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 439 900,00	1 439 900,00	0,00	0,00	0,00	1 439 900,00	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	1 439 900,00	1 439 900,00	0,00	0,00	0,00	1 439 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	94 546,00	94 546,00	84 546,00	0,00	84 546,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 546,00	14 546,00	14 546,00	0,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	6 801 488,00	6 801 488,00	3 209 288,00	831 988,00	2 377 300,00	0,00	3 592 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	55 800,00	55 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	4 543 388,00	4 543 388,00	1 075 188,00	830 188,00	245 000,00	0,00	3 468 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 468 200,00	3 468 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	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	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718 000,00	718 000,00	718 000,00	718 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 202 300,00	2 202 300,00	2 132 300,00	0,00	2 132 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 124 300,00	2 124 300,00	2 124 300,00	0,00	2 124 300,00	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	927 700,00	927 700,00	902 700,00	0,00	902 700,00	25 000,00	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	900 300,00	900 300,00	900 300,00	0,00	900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 504,00	897 504,00	897 504,00	0,00	897 504,00	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	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	1 100 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 100 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				199 413 440,00	171 388 226,00	135 099 536,00	100 055 005,00	35 044 531,00	28 844 310,00	5 040 977,00	1 803 403,00	0,00	600 000,00	28 025 214,00	28 025 214,00	4 497 000,00	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 381 611,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 900 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	624 996,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	256 615,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 404 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 250 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	154 000,00

Tabela nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2020 r.

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 935,00</b>
	01095		Pozostała działalność	13 935,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 935,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 952,00</b>
	02095		Pozostała działalność	3 952,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 952,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 219,00</b>
	10095		Pozostała działalność	13 219,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 219,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 218,00</b>
	60095		Pozostała działalność	20 218,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 218,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 609 225,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 225,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 225,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 037 711,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 503,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 503,00
	71015		Nadzór budowlany	608 606,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 606,00
	71095		Pozostała działalność	118 602,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 602,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 746,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 540,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 540,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 206,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 206,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 372 100,00</b>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 365 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 365 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 355 975,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 355 975,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 355 975,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 816,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	452 145,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 145,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 671,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 671,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 005 714,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 005 714,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 005 714,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 044 688,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	55 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	988 888,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	988 888,00
<b>Razem:</b>				<b>20 375 899,00</b>

Tabela nr 5 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2020 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 935,00</b>
	01095		Pozostała działalność	13 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 952,00</b>
	02095		Pozostała działalność	3 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 219,00</b>
	10095		Pozostała działalność	13 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 218,00</b>
	60095		Pozostała działalność	20 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 609 225,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 037 711,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	608 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 348,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 182,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 766,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 770,00
	71095		Pozostała działalność	118 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 746,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 372 100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 365 000,00
		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	151 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 425 880,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	21 055,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	701 888,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	203 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 026,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 816 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 801,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>
	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	34 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 604,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 355 975,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 355 975,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 696,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 319 279,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 816,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	452 145,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	452 145,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 005 714,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 005 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 044 688,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	55 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
	85508		Rodziny zastępcze	988 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888,00
<b>Razem:</b>				<b>20 375 899,00</b>



Tabela nr 6 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2020 r.

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 176 339,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 176 339,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 176 339,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 440,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 940,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 940,00
<b>Razem</b>				<b>3 243 779,00</b>

Tabela nr 7 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2020 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 176 339,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 176 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 339,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 440,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
<b>Razem:</b>				<b>3 243 779,00</b>

Tabela nr 8 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2020 r.

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 750,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 750,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750,00
<b>Razem:</b>				<b>29 750,00</b>

Tabela nr 9 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2020 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej**

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

Tabela nr 10 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2020 r.

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
<b>Razem:</b>				<b>180 000,00</b>

Tabela nr 11 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2020 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>567 460,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 264,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 796,00
	90095		Pozostała działalność	12 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>567 460,00</b>

Tabela nr 12 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów budżetu państwa na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 791 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 791 000,00</b>
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 791 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00</b>
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>11 000,00</b>
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 507,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>33 507,00</b>
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 507,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>2 840 507,00</b>

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2020 r.

**Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	2310			130 000,00
754	75414	2310			7 100,00
853	85311	2320			54 656,00
854	85495	2310			10 000,00
921	92113	2480	825 000,00		
921	92116	2310			135 000,00
Razem			825 000,00	0,00	336 756,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75415	2820			6 000,00
755	75515	2810			64 020,00
755	75515	2820			128 040,00
801	80102	2540	5 317 000,00		
801	80116	2540	1 220 000,00		
801	80120	2540	1 336 000,00		
801	80120	2590	1 110 000,00		
801	80134	2540	742 000,00		
801	80134	2590	1 700 000,00		
801	80152	2590	970 000,00		
801	80195	2820			38 000,00
801	80195	2830			17 000,00
851	85149	2830			30 000,00
851	85156	2830			36 696,00
852	85202	2830			3 595 653,00
852	85203	2820			452 145,00
853	85311	2580	200 000,00		
854	85403	2540	540 000,00		
854	85403	2590	780 000,00		
854	85404	2540	910 000,00		
854	85410	2540	770 100,00		
854	85410	2590	120 000,00		
854	85419	2540	3 500 000,00		
854	85420	2540	1 439 900,00		
854	85421	2540	2 500 000,00		
900	90001	2830			15 000,00
900	90095	2820			10 000,00
921	92195	2820			85 000,00
926	92695	2820			50 000,00



<b>Razem</b>	<b>23 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 527 554,00</b>
Łączna kwota dotacji podmiotowej			23 980 000,00
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00
Łączna kwota dotacji celowej			4 864 310,00
<b>Razem:</b>			<b>28 844 310,00</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Stan środków na początek okresu</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		20 000,00	20 000,00	
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		6 000,00	6 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		10 000,00	10 000,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		5 000,00	5 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		25 000,00	25 000,00	
801	Technikum nr 13 w Radzionkowie		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		12 000,00	12 000,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		200,00	200,00	
801	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		35 052,00	35 052,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		395 000,00	395 000,00	
<b>ogółem dział 801</b>			<b>529 252,00</b>	<b>529 252,00</b>	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		58 000,00	58 000,00	
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	
<b>ogółem dział 854</b>			<b>78 100,00</b>	<b>78 100,00</b>	
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>607 352,00</b>	<b>607 352,00</b>	

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2021

### 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 Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 r. znak: ST8.4750.8.2020 w zakresie:
  - 1) rocznych, planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2021;
  - 2) planowanej na 2021 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. wskaźniki dotacji celowych ustalone decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 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.

Należy przypomnieć w tym miejscu o ważnej, każdego roku umieszczanej uwadze Ministra Finansów, iż zasadnicze parametry i wskaźniki zawarte w jego informacji posiadają charakter informacyjno-szacunkowy, a realizacja dochodów podatkowych może ulec zmianie w porównaniu z projektem ustawy budżetowej państwa. W budżecie na rok 2021 wartość części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w pełnej wysokości wg wskaźnika ministerialnego. W odniesieniu do wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wartość niższą (o kwotę 4 029 407 zł) od wartości wyliczonej przez Ministra. Powyższe wynikało z przewidywanego wykonania tego tytułu w roku 2020, analizy perspektyw rozwoju gospodarczego w kraju i za granicą w roku 2021, w tym związanych ze skutkami epidemii Covid-19, a także zmian w prawie podatkowym dokonanych w roku 2020 i w latach ubiegłych.

Uchwała przedstawia budżet, w którym:

1. dochody zamykają się kwotą, w tym:	191 435 829 zł
1) <i>dochody bieżące</i>	176 520 902 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>	14 914 927 zł
2. przychody wynoszą	10 381 611 zł
3. wydatki określono na kwotę, w tym:	199 413 440 zł
1) <i>wydatki bieżące</i>	171 388 226 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>	28 025 214 zł
4. rozchody wynoszą	2 404 000 zł

Przyszłoroczny projekt budżetu jest planem deficytowym. Prognozowany deficyt wynosi 7 977 611 zł i zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 900 000 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 77 611 zł.



## **2.SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW**

### **2.1. DOCHODY**

#### **2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI**

**38 159 418 zł**

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

Powiat otrzyma w 2021 r. dotacje na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. realizację zadań służb, inspekcji i straży, z tego:  | 12 973 606 zł |
| 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   | 12 365 000 zł |
| 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  | 608 606 zł    |
| 2. realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami  | 1 907 659 zł  |
| 3. realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 355 975 zł  |
| 4. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | 452 145 zł    |
| 5. realizację zadań w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                 | 1 005 714 zł  |
| 6. realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 10 671 zł     |
| 7. dofinansowanie dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 +) oraz dofinansowanie programu „Dobry Start”               | 1 044 688 zł  |
| 8. udzielanie bezpłatnych porad prawnych  | 396 000 zł    |
| 9. realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej, z tego:  | 47 446 zł     |
| 1) obrona cywilna (w tym pozostałe wydatki obronne)   | 7 700 zł      |
| 2) kwalifikacja wojskowa  | 37 206 zł     |
| 3) przeprowadzenie akcji kurierskiej  | 2 540 zł      |
| 10. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń                | 181 995 zł    |

#### **OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.1.**

**20 375 899 zł**

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

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 29 750 zł |
|---|-----------|

#### **OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.2.**

**29 750 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  | 6 004 063 zł |
| 2. z przeznaczeniem na adaptację byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni – rezerwa celowa z budżetu państwa | 3 319 587 zł |

**OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.3. 9 323 650 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  |
| 2. Województwem Śląskim na zakup sprzętu informatycznego celem wspierania prac związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych                  | 50 000 zł |

**OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.4. 52 500 zł**

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Gminy Radzionków na remont i przebudowę DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                   | 1 250 000 zł |
| 2. Gminy Ożarówice na rozbudowę DP3210S i DP3207S ulica Główna w Zendku  | 1 050 000 zł |
| 3. gmin z terenu Powiatu (Kalety, Ożarówice, Świerklaniec) na finansowanie punktów informacyjno-doradczych dla osób bezrobotnych   | 14 940 zł    |
| 4. Miasta Tarnowskie Góry na rozbudowę ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach  | 376 339 zł   |
| 5. Gminy Tworóg na remont DP2901S i DP2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy | 500 000 zł   |

**OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.5. 3 191 279 zł**

2.1.1.6.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na poniższe zadania:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. „Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 1 400 000 zł |
| 2. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” – Wydział Inwestycji i Drogownictwa  | 1 651 202 zł |
| 3. „Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” – Wydział Inwestycji i Drogownictwa                    | 1 077 029 zł |
| 4. „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” – Wydział Inwestycji i Drogownictwa                               | 892 770 zł   |
| 5. „Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej Sorbony” – Wieloprofilowy Zespół Szkół   | 64 169 zł    |
| 6. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Technikum nr 3 w Radzionkowie   | 101 170 zł   |

**OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.6. 5 186 340 zł**

### 2.1.2. SUBWENCJE

82 557 210 zł

Powiat Tarnogórski w 2021 roku otrzyma subwencje w wysokości 82 557 210 zł, w tym:

- |    |                                     |               |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1. | część oświatowa subwencji ogólnej   | 81 830 257 zł |
| 2. | część równoważąca subwencji ogólnej | 726 953 zł    |

### 2.1.3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

5 100 240 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   | 500 000 zł   |
| 2. | środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”                                       | 2 400 000 zł |
| 3. | środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Remont DP2901S i DP2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy” | 1 000 000 zł |
| 4. | środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Łubie”   | 840 000 zł   |
| 5. | środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Brynku  | 360 240 zł   |

### 2.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

65 618 961 zł

Na pozostałe dochody własne Powiatu składają się:

- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| 1.  | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 43 282 790 zł |
| 2.  | podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 300 000 zł  |
| 3.  | wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy   | 3 104 000 zł  |
| 4.  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności   | 694 781 zł    |
| 5.  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni)   | 780 000 zł    |
| 6.  | grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych   | 7 500 zł      |
| 7.  | wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 40 000 zł     |
| 8.  | zwroty kosztów sądowych, opłat egzekucyjnych oraz kosztów upomnień  | 36 108 zł     |
| 9.  | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 50 500 zł     |
| 10. | wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, za wydawanie kart wędkarskich, za wydawanie zezwoleń dotyczących pozwoleń na pracę dla cudzoziemców)  | 291 050 zł    |
| 11. | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nieruchomości, karty parkingowe, pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi)   | 1 022 000 zł  |
| 12. | wpływy ze sprzedaży nieruchomości   | 300 000 zł    |
| 13. | wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych  | 21 000 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) | 11 511 595 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.)                              | 2 807 527 zł  |

16.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym ugody z niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w związku ze zwrotem subwencji oświatowej za lata 2011-2012	354 770 zł
17.	otrzymane darowizny	500 zł
18.	odsetki od nieterminowych wpłat otrzymane od kontrahentów	14 840 zł

## 2.2. PRZYCHODY

Planowane przychody w kwocie 10 381 611 zł obejmują:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 600 000 zł;
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 900 000 zł;
3. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 624 996 zł (spłata raty pożyczki udzielonej w roku 2020 Wieloprofilowemu Szpitalowi Powiatowemu S.A.);
4. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 256 615 zł.

## 2.3. WYDATKI

Plan wydatków w projekcie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok wynosi 199 413 440 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

### 2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 116 435 zł

#### 1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w kwocie 95 500 zł zostaną wydatkowane na:

- 1) rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 15 500 zł;
- 2) zakup sprzętu informatycznego – 50 000 zł (sfinansowany z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego);
- 3) prewencyjny odstrzał dzikich zwierząt – 30 000 zł.

#### 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 13 935 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** 23 000 zł

#### 1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

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

**ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 4 152 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 3 952 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** 13 219 zł



## 1. Biuro Kadr

Środki w kwocie 13 219 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

23 530 473 zł

#### 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 9 350 495 zł przeznacza się na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 1 657 495 zł
  - b) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 000 zł
  - c) wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg 1 893 000 zł
  - d) wydatki na zakup usług remontowych (w tym remonty dróg oraz usługi konserwacyjne i naprawcze) 3 901 560 zł
  - e) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg oraz na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych (zakup i transport materiałów, media, opłaty i składki, podatek od nieruchomości itp.) 1 463 440 zł
  - f) realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego: 400 000 zł
    - remont drogi powiatowej nr 3235S kl. G od Tworoga do Krupskiego Młyna – 180 000 zł
    - remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie – 220 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 13 452 678 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:
  - a) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mikulczyckiej w Świętoszowicach 280 000 zł
  - b) opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim na odcinku od ul. Pękatego do ul. Cegielnianej 100 000 zł
  - c) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP3275S ul. Pyskowskiej w Tarnowskich Górach i ul. Wolności w Zbrośławicach na odcinku terenów niezabudowanych z przebudową skrzyżowania dróg 350 000 zł
  - d) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Tarnogórskiej w Kamieńcu 70 000 zł
  - e) przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 3222S ul. Mickiewicza w Zbrośławicach 2 000 000 zł
  - f) remont DP2901S i DP2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrośławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy (dofinansowanie z Gminy Tworóg – 500 000 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 000 000 zł) 2 000 000 zł
  - g) remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dofinansowanie z Gminy Radzionków – 1 250 000 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 400 000 zł) 4 800 000 zł
  - h) rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ul. Główna w Zendku (dofinansowanie z Gminy Ożarówice – 1 050 000 zł) 2 100 000 zł
  - i) rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach (dofinansowanie z Miasta Tarnowskie Góry – 376 339 zł) 1 752 678 zł

#### 2. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 185 000 zł przeznacza się na:
  - a) realizację ewentualnej umowy dotyczącej odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Veolia” 50 000 zł
  - b) realizację porozumienia z Gminą Radzionków związanego z zimowym i 130 000 zł

- letnim utrzymaniem dróg na terenie Gminy
- c) zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego 5 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 542 300 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:
- a) „Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych.” 500 000 zł
- b) leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych 42 300 zł

**ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 20 218 zł

**1. Biuro Kadr**

Środki w kwocie 20 218 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** 3 836 090 zł

**1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

Wydatki bieżące w kwocie 4 438 zł przeznacza się na wynajem pomieszczenia od WSP S.A. oraz opłaty za media dotyczące Punktu Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników przy ul. Opolskiej 21.

**2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami**

Wydatki bieżące w kwocie 1 715 491 zł, w tym w wysokości 1 397 550 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego, przeznaczone są na:

- 1) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 170 000 zł
- 2) zakup węgla, obsługę pieca celem ogrzewania budynku położonego w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 oraz gospodarowanie odpadami 20 734 zł
- 3) zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości położonej w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 oraz byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” 104 000 zł
- 4) opłaty środowiskowe po byłych Zakładach Chemicznych 9 000 zł
- 5) wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych (w tym odszkodowania za decyzje ZRID na ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach) oraz koszty postępowania sądowego 192 000 zł
- 6) ochronę mienia 300 000 zł
- 7) prowadzenie monitoringu środowiska 70 000 zł
- 8) obsługę oczyszczalni ścieków, w tym odprowadzanie ścieków 628 157 zł
- 9) obsługę prawną, wycenę nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych i usługi rzeczoznawcy oraz pozostałe koszty związane z obrotem nieruchomościami, rozliczenie ksiąg wieczystych, dozór urządzeń na terenie Zakładów Chemicznych, usunięcie nieczystości z nieruchomości należących do Powiatu Tarnogórskiego, wykonanie analizy ścieków, przegląd kominiarski oraz drobne naprawy w budynku Skarbu Państwa przy ul. Oświęcimskiej 15 w Świerklańcu, utrzymanie porządku i czystości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup materiałów i usług geodezyjnych, usługi notarialne, usługę koszenia dróg wewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomości Zakładów Chemicznych oraz inne prace porządkowe 221 600 zł

**3. Wydział Gospodarczy**

Wydatki bieżące w kwocie 616 040 zł są przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne dot. osób zajmujących się utrzymaniem czystości w powiatowym zasobie mieszkaniowym 31 040 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł

3) zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do nieruchomości powiatowych	62 000 zł
4) centralne ogrzewanie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz pozostałych lokalach mieszkalnych	110 000 zł
5) wykonywanie konserwacji oraz drobnych remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego	70 000 zł
6) roboty budowlane w zasobie mieszkaniowym	150 000 zł
7) zaliczki na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w Nakle Śląskim oraz w Radzionkowie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych z budynków powiatowych, nadzór inwestorski, różne usługi dotyczące zasobu mieszkaniowego w tym m.in. przeglądy, koszenie trawy, odśnieżanie dróg	116 000 zł
8) administrowanie zasobem mieszkaniowym	28 000 zł
9) koszty sądowe, wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000 zł

#### 4. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki bieżące w kwocie 170 000 zł przeznacza się na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim.

#### 5. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 1 326 621 zł (w tym w kwocie 211 675 zł sfinansowane dotacją od Wojewody) przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi (w wysokości 1 297 166 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w wysokości 29 455 zł) dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

#### 6. Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 3 500 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

### 2.3.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 2 792 520 zł

#### 1. Biuro Kadr

Środki w wysokości 2 133 620 zł (w tym w kwocie 155 503 zł sfinansowane dotacją od Wojewody) przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi (w kwocie 2 058 620 zł), na odprawy emerytalne (w kwocie 30 000 zł) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w kwocie 45 000 zł) dla pracowników Wydziału Geodezji.

#### 2. Wydział Geodezji

Wydatki bieżące w kwocie 658 000 zł (w tym w kwocie 155 000 zł sfinansowane dotacją od Wojewody) przeznacza się na:

1) nadzór autorski oraz serwis systemu do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, asystę Oracle, skanowanie dokumentów, wektoryzację map, prace geodezyjne w drodze wykonania zastępczego, inwentaryzację osnowy wysokościowej	433 900 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, koszty postępowania sądowego, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, przesyłki pocztowe, podpis kwalifikowany, ogłoszenia w prasie, usługi dzierżawy	224 100 zł

#### 3. Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 900 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Realizacja szeroko pojętej obsługi geodezyjnej obywateli finansowana jest z dwóch źródeł tj. dotacji celowej od Wojewody Śląskiego w wysokości 310 503 zł oraz opłat pobieranych za wykonywanie czynności geodezyjnych

w wysokości 1 051 000 zł.

## **ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY**

629 968 zł

### **1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Wydatki bieżące w kwocie 629 968 zł sfinansowane są w części dotacją celową od Wojewody w wysokości 608 606 zł, a w części w kwocie 21 362 zł środkami własnymi Powiatu. Środki w kwocie 570 468 zł przeznacza się na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pracownicze plany kapitałowe pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 8 600 zł. Pozostałe środki w kwocie 50 900 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

118 602 zł

### **1. Biuro Kadr**

Środki w kwocie 118 602 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

### **2.3.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

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

##### **1. Wydział Edukacji**

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na stypendia dla studentów.

### **2.3.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

2 540 zł

##### **1. Biuro Kadr**

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

##### **2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

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

## **ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW**

377 000 zł

### **1. Biuro Rady Powiatu**

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) diety dla radnych   | 370 000 zł |
| 2) zakup kwiatów związanych z uroczystościami, w których biorą udział Radni Powiatu, zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji posiedzeń komisji i sesji          | 1 500 zł   |
| 3) catering związany z uroczystą sesją „Orla i Róży”, udział Przewodniczącego Rady Powiatu w „Dniu Samorządowca” oraz udział przedstawicieli Rady Powiatu w innych spotkaniach | 5 500 zł   |

## **ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**

16 056 030 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 16 056 030 zł w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego przedstawiają się następująco:

### **1. Wydział Inwestycji i Drogownictwa**

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł przeznacza się na zakup cenników.

### **2. Wydział Komunikacji**

Wydatki bieżące w kwocie 1 546 000 zł przeznacza się na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy, w tym międzynarodowe, tablice | 1 523 000 zł |
|--|--------------|

rejestracyjne, usługę SMS związaną z odbiorem praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, abonament za dostęp do portalu Ośrodka Szkolenia Kierowców, pozwolenia na prowadzenie tramwajów, system kolejkowy, blankiety dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających

- |  |           |
|--|-----------|
| 2) remont pomieszczeń (wymiana żaluzji, konserwacja klimatyzacji, dostosowanie pomieszczeń do wymogów bezpieczeństwa np. czujniki dymu, alarm) | 5 000 zł  |
| 3) koszty procesu, kary i odszkodowania oraz odsetki dotyczące kart pojazdu  | 12 000 zł |
| 4) tłumaczenie dokumentów  | 3 000 zł  |
| 5) zakup materiałów biurowych  | 3 000 zł  |

### 3. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 17 000 zł przeznacza się na opłaty związane z realizacją usługi polegającej na przewozie próbek z punktu poboru w Tarnowskich Górach do stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Usługa transportowa wykonywana jest przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

### 4. Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na współpracę partnerską z powiatem Erlangen-Hochstadt i Powiatem Tucholskim, ogłoszenia prasowe, tłumaczenia oraz zakup materiałów.

### 5. Wydział Finansowo-Księgowy

Wydatki bieżące w kwocie 107 000 zł przeznacza się na:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  | 10 000 zł |
| 2) obsługę Powiatowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej                                    | 3 500 zł  |
| 3) ewentualne koszty związane z obsługą bankową, w tym prowizje, opłaty bankowe itp. | 20 000 zł |
| 4) opłaty na rzecz budżetu państwa   | 8 500 zł  |
| 5) podatek od towarów i usług (dotyczy spółki GTL)                                   | 65 000 zł |

### 6. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 12 050 320 zł przeznacza się na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ewentualne odprawy oraz pracownicze plany kapitałowe | 11 714 000 zł |
| 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 264 320 zł    |
| 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)   | 13 000 zł     |
| 4) szkolenia pracowników  | 40 000 zł     |
| 5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne   | 14 000 zł     |
| 6) dofinansowanie studiów podyplomowych   | 5 000 zł      |

### 7. Samodzielne stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 50 500 zł przeznacza się na:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży, refundacje za zakup okularów          | 39 500 zł |
| 2) zakup defibrylatora oraz materiałów i wyposażenia do apteczek pierwszej pomocy | 7 000 zł  |
| 3) przeglądy i konserwacje sprzętu p. pożarowego                                  | 4 000 zł  |

### 8. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 746 000 zł przeznacza się na:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) nagrodę „Orla i Róży”  | 10 000 zł  |
| 2) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących umowy zlecenie  | 3 000 zł   |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym pocztowych książek nadawczych, pieczętek, prasy, kwiatów   | 50 000 zł  |
| 4) zakup usług pozostałych, w tym opłaty związane z obsługą pocztową, zewnętrzną obsługą prawną, zlecaniem ogłoszeń prasowych, zastępstwem procesowym | 645 000 zł |
| 5) udział w szkoleniach Członków Zarządu i Sekretarza   | 5 000 zł   |

- |   |           |
|---|-----------|
| 6) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000 zł  |
| 7) prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych | 30 000 zł |

## 9. Wydział Gospodarczy

- |   |            |
|---|------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 336 840 zł obejmują m. in.:   |            |
| a) zakup wyposażenia, środków czyszczących, materiałów biurowych, paliwa, papieru ksero, sprzętu komputerowego i oprogramowania, druków, pomocy biurowych i gospodarczych, systemu antywirusowego, tuszy i tonerów, przenośnego projektora, wody dla pracowników                                | 397 980 zł |
| b) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody   | 350 000 zł |
| c) ubezpieczenie majątku  | 125 000 zł |
| d) drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne (centrali telefonicznej, wind, systemu monitoringu, klimatyzacji, drzwi przesuwanych automatycznych, urządzeń biurowych)  | 72 000 zł  |
| e) usuwanie nieczystości, odprowadzanie ścieków, aktualizację legislatora, aktualizację podpisu kwalifikowanego, niszczenie danych w bezpiecznych pojemnikach, dozór techniczny, przeglądy budynków, nadzór i aktualizację oprogramowania komputerowego, abonament RTV, dzierżawę kserokopiarek | 287 860 zł |
| f) opłaty telekomunikacyjne oraz internetowe  | 104 000 zł |
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie 177 370 zł przeznacza się na:   |            |
| a) leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego  | 19 370 zł  |
| b) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania   | 40 000 zł  |
| c) instalacje bezpieczeństwa i nadzoru sieci w budynkach Starostwa  | 118 000 zł |

## **ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA** 66 956 zł

### 1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową od Wojewody oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 66 956 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem poboru w 2021 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 oraz szkolenia pracowników.

## **ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** 41 000 zł

### 1. Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Środki w tym rozdziale w kwocie 41 000 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług promocyjnych.

ROZDZIAŁ	75085	–	WSPÓLNA	OBSŁUGA	JEDNOSTEK	SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO						1 274 962 zł

### 1. Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty

Środki w wysokości 1 274 962 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 1 138 253 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pracowniczymi planami kapitałowymi, kwotę 22 479 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę 114 230 zł na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

## **ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 179 546 zł

### 1. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 27 000 przeznacza się na składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich.

### 2. Wydział Gospodarczy

Wydatki bieżące w kwocie 130 546 zł obejmują m. in.:

1) zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia parkingu	2 000 zł
2) dostawę mediów do nieruchomości powiatowych	26 926 zł
3) usługi geodezyjne, przeglądy, koszenie trawy, czyszczenie rowów, wycenę i holowanie na parking strzeżony pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych, wycinkę oraz pielęgnację drzew	54 500 zł
4) podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 120 zł

### 3. Wydział Strategii i Rozwoju

Wydatki bieżące w kwocie 22 000 zł przeznacza się na:

1) składkę członkowską na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	10 000 zł
2) pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz wykonaniem ekspertyz i analiz, w tym w związku z aplikowaniem o dofinansowania zewnętrzne	12 000 zł

#### 2.3.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

**ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** 600 zł

##### 1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 600 zł przeznacza się na organizację ćwiczenia i szkolenia obronnego.

#### 2.3.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI** 20 000 zł

##### 1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych w sezonie letnim 2021 nad Jeziorem Chechło-Nakło i Zbiornikiem „Zielona” w Kaletach oraz na zakup paliwa do radiowozów w czasie pełnienia patroli.

**ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** 12 395 000 zł

##### 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące sfinansowane dotacją celową w wysokości 12 365 000 zł przeznaczone będą na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 367 292 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 651 zł, świadczenia wypłacane funkcjonariuszom (za brak lokalu, na zagospodarowanie, na przejazdy itp.) w kwocie 422 206 zł oraz na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki w kwocie 570 851 zł. Zaangażowane środki własne na wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł przeznaczone będą na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ewentualne opłaty i prowizje bankowe.

**ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA** 7 100 zł

##### 1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

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

**ROZDZIAŁ 75415 – ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO** 6 000 zł

##### 1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł przeznacza się zatrudnienie ratowników (4 000 zł) oraz na zakup paliwa (2 000 zł) dla służb ratownictwa wodnego w sezonie letnim.

**ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** 33 000 zł

##### 1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki bieżące w kwocie 33 000 zł przeznaczone są na:

1) usługi weterynaryjne oraz zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego	24 000 zł
--	-----------

- |  |          |
|--|----------|
| 2) wynagrodzenia psychologów udzielających pomocy i wsparcia psychologicznego mieszkańcom poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych oraz finansowanie ww. pomocy w formie poradnictwa telefonicznego osobom np. objętym kwarantanną lub izolacją domową (stan epidemii) | 5 000 zł |
| 3) wynagrodzenia dla rzeczoznawcy budowlanego, którego obecność jest niezbędna w pracach komisji powoływanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej                                     | 4 000 zł |

---

**ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 10 000 zł

**1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

Środki bieżące w kwocie 10 000 zł przeznaczone są na:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej osobom małoletnim, ofiarom przemocy, w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach | 3 800 zł |
| 2) zakup posiłków regeneracyjnych dla służb, które prowadzą długotrwałe działania ratownicze w przypadku wystąpienia takiej konieczności   | 2 000 zł |
| 3) pokrycie kosztów usuwania i przechowywania statków i obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Tarnogórskiego   | 3 000 zł |
| 4) zwrot kosztów dojazdu do miejsca zdarzenia dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej – w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach  | 200 zł   |
| 5) zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w 2021 roku   | 1 000 zł |

**2.3.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

---

**ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** 396 000 zł

**1. Wydział Administracji i Zarządzania**

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

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

**2.3.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

---

**ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI** 601 000 zł

**1. Wydział Finansowo-Księgowy**

Środki w wysokości 600 000 zł zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto środki w kwocie 1 000 zł zostaną przeznaczone na opłatę administracyjną za przedłużenie obowiązywania kodu LEI dla Powiatu Tarnogórskiego wymaganego przy składaniu raportów do Komisji Nadzoru Finansowego o zadłużeniu z tytułu wyemitowanych obligacji.

**2.3.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

**ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE** 1 045 083 zł



## 1. Wydział Budżetu

Środki w wysokości 690 083 zł stanowią rezerwę ogólną.

## 2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Kwota 355 000 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 74 529 342 zł.

<u>ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</u>	11 315 615 zł
<u>ROZDZIAŁ 80115 – Technika</u>	30 217 619 zł
<u>ROZDZIAŁ 80116 – Szkoły policealne</u>	1 890 542 zł
<u>ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	4 062 968 zł
<u>ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	14 820 407 zł
<u>ROZDZIAŁ 80132 – Szkoły artystyczne</u>	1 602 728 zł
<u>ROZDZIAŁ 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</u>	3 138 437 zł
<u>ROZDZIAŁ 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	2 931 503 zł
<u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	295 890 zł
<u>ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	178 340 zł
<u>ROZDZIAŁ 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	43 017 zł
<u>ROZDZIAŁ 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	3 190 250 zł
<u>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</u>	842 026 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>74 529 342 zł</b>

#### 1. Szkoły i placówki oświatowe

**56 385 306 zł**

- 1) Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 56 009 762 zł obejmują: wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) z pochodnymi wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w wysokości 48 794 562 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 420 742 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostek w wysokości 4 794 458 zł;
- 2) na realizację programów unijnych przeznaczono kwotę 375 544 zł, w tym:
  - a) „Praktyka zagraniczna – nowe możliwości, lepsze umiejętności” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej 3 200 zł
  - b) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Technikum nr 13 5 000 zł
  - c) „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” – Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 210 205 zł
  - d) „Mobilność kluczem do sukcesu” – Wieloprofilowy Zespół Szkół 157 139 zł

#### 2. Wydział Edukacji

**12 601 400 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) organizację licealiady, konkursu Młodej Przedsiębiorczości, Powiatową Reprezentację Młodzieży, awans zawodowy, organizację forum oświatowego, edukacyjne konferencje, debaty, sympozja, konkursy, uroczystości powiatowe 59 400 zł
- 2) nagrody dla uczniów 30 000 zł
- 3) zakup programów oświatowych SIGMA, Nabór Optivum, Vulcan wraz z usługą wdrożeniowo-szkoleniową 50 000 zł
- 4) dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów 55 000 zł

z dziedziny edukacji

- |   |               |
|---|---------------|
| 5) dotacje dla szkół niepublicznych: Centrum Nauki Biznesu ŻAK, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaletach, Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, EDUKACJA w Radzionkowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ziemiećce, Szkoła Mistrzostwa Sportowego | 12 395 000 zł |
| 6) środki na realizację narodowego programu rozwoju czytelnictwa  | 12 000 zł     |

### 3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

**5 412 636 zł**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie 600 000 zł przeznacza się na remonty budynków szkół Powiatu, w tym:   |              |
| a) rezerwa na wypadek konieczności awaryjnych remontów lub realizacji nakazów sanepidu  | 80 000 zł    |
| b) wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących  | 520 000 zł   |
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie 4 812 636 zł przeznacza się na:   |              |
| a) dokumentację projektową zagospodarowania terenu dróg i placu pożarowego, izolacji budynku oraz ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie                   | 80 000 zł    |
| b) dokumentację renowacji zabytkowej elewacji budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach  | 40 000 zł    |
| c) przebudowę dachu budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół  | 900 000 zł   |
| d) wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich   | 200 000 zł   |
| e) dokumentację projektową wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych   | 40 000 zł    |
| f) wykonanie sieci hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących  | 170 000 zł   |
| g) dokumentację przebudowy toalet w Wieloprofilowym Zespole Szkół   | 25 000 zł    |
| h) restaurację i konserwację elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica   | 700 000 zł   |
| i) realizację programów unijnych w wysokości 2 657 636 zł, w tym:   |              |
| – remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (z tego dotacja strukturalna w wysokości 1 077 029 zł) | 1 530 000 zł |
| – termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (z tego dotacja strukturalna w wysokości 892 770 zł)              | 1 127 636 zł |

### 4. Wydział Strategii i Rozwoju

**130 000 zł**

Środki w wysokości 130 000 zł przeznacza się na realizację programu współfinansowanego środkami unijnymi pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”.

#### 2.3.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

##### ROZDZIAŁ 85111 – SZPITALA OGÓLNE

**4 541 364 zł**

#### 1. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 4 541 364 zł przeznacza się na zadanie pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”. Na powyższe zadanie Powiat zamierza pozyskać środki z budżetu państwa w wysokości 3 319 587 zł.

##### ROZDZIAŁ 85149 – PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

**30 000 zł**

#### 1. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł przeznacza się na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.

##### ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB

**NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** **2 355 975 zł**

Powyższe środki pochodzą z dotacji od Wojewody i zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za: bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku w kwocie 2 314 033 zł, dzieci w szkołach oraz placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w kwocie 38 942 zł oraz podopiecznych domów pomocy społecznej w kwocie 3 000 zł.

**ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **114 000 zł**

**1. Wydział Finansowo-Księgowy**

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

**2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

Wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł przeznaczono na usługę polegającą na stwierdzaniu zgonu oraz określaniu jego przyczyny.

**3. Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru**

Wydatki bieżące w wysokości 5 000 zł przeznaczono na usługę przechowywania i udostępniania dokumentacji osobowej i placowej pracowników zlikwidowanego SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera.

**2.3.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** **19 718 904 zł**

**1. Dom Pomocy Społecznej Łubie**

Wydatki bieżące w wysokości 3 253 646 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 2 627 500 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 73 379 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 552 767 zł.

**2. Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”**

Wydatki bieżące w wysokości 6 489 751 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 5 229 087 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 146 242 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 1 114 422 zł.

**3. Dom Pomocy Społecznej Miedary**

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 3 027 988 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 2 216 819 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 72 300 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 738 869 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 40 000 zł przeznacza się na budowę nowego zasilania kablowego dla obiektów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach.

**4. Wydział Budżetu**

Wydatki bieżące w wysokości 3 595 653 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 1 119 401 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach – kwota 2 137 039 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – kwota 339 213 zł.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Powiat otrzyma dotację od Wojewody w kwocie 6 004 063 zł. Natomiast dochody uzyskane w publicznych DPS-ach, przede wszystkim z odpłatności pensjonariuszy, zamykają się kwotą 10 362 975 zł.

**5. Wydział Inwestycji Drogownictwa**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 90 000 zł przeznacza się na:
  - a) rozbiórkę budynków gospodarczych przy Domu Pomocy Społecznej Łubie w kwocie 70 000 zł;
  - b) remonty bieżące oraz usuwanie ewentualnych awarii w kwocie 20 000 zł.

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 3 221 866 zł przeznacza się na:
  - a) termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w wysokości 1 040 000 zł (w tym środki uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 840 000 zł);
  - b) termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach w wysokości 2 181 866 zł (z tego dotacja strukturalna w wysokości 1 651 202 zł).

#### ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

487 145 zł

##### 1. Wydział Budżetu

Środki w wysokości 452 145 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadań środowiskowego domu samopomocy prowadzonego, na zlecenie Powiatu, przez Stowarzyszenie „Serdeczni”.

##### 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 35 000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

#### ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

10 671 zł

##### 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w kwocie 10 671 zł stanowią dotację Wojewody na wydatki bieżące (organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz wykładów, zakup materiałów) związane z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego oraz programu psychologiczno-terapeutycznego. Obowiązek realizacji tych programów określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

#### ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

2 241 410 zł

##### 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 2 241 410 zł przeznacza się na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jako jednostki budżetowej w wysokości 2 200 000 zł, w tym kwotę 2 120 910 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i pracowniczymi planami kapitałowymi, kwotę 41 470 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę 37 620 zł na wydatki rzeczowe;
- 2) finansowanie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w wysokości 41 410 zł.

#### ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1 540 859 zł

##### 1. Wydział Administracji i Zarządzania

Środki w wysokości 6 000 zł przeznaczono na organizację śniadania Wielkanocnego, kolacji Wigilijnej oraz innych imprez okolicznościowych dla ubogich mieszkańców.

##### 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 1 534 859 zł przeznacza się na realizację dwóch projektów współfinansowanych środkami unijnymi:

- 1) „Teraz MY” w kwocie 134 859 zł obejmującego tylko wydatki bieżące;
- 2) „Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim” obejmującego wydatki bieżące w kwocie 1 163 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 237 000 zł (projekt finansowany w całości środkami zewnętrznymi).

#### 2.3.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

254 656 zł

##### 1. Wydział Finansowo-Księgowy

Zaplanowane środki w kwocie 200 000 zł dotyczą dofinansowania przez Powiat Tarnogórski kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kaletach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowskich Górach).

## 2. Wydział Administracji i Zarządzania

Zaplanowane środki w kwocie 54 656 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 1 005 714 zł

#### 1. Biuro Kadr

Środki w kwocie 635 560 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz środkami na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

#### 2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Środki w kwocie 187 500 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi składów orzekających. Na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, obejmujące między innymi eksploatację pomieszczeń, zakup mediów, niezbędnych materiałów i druków, przesyłki pocztowe przeznacza się kwotę 182 654 zł.

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

### ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

2 831 859 zł

#### 1. Powiatowy Urząd Pracy

Środki zadysponowane na to zadanie przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach – kwota 303 580 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 68 987 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi – kwota 2 459 292 zł.

Wynagrodzenia pracowników PUP są częściowo sfinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 500 000 zł. Na prowadzenie punktów informacyjno – doradczych dla osób bezrobotnych Powiat otrzymuje dotacje z gmin w kwocie 14 940 zł.

## 2.3.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zostały zaplanowane na kwotę 16 260 859 zł.

ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne 166 829 zł

ROZDZIAŁ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 801 954 zł

ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 910 000 zł

ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 320 159 zł

ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 1 627 371 zł

ROZDZIAŁ 85410 – Internaty i bursy szkolne 890 100 zł

ROZDZIAŁ 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 10 000 zł

ROZDZIAŁ 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 3 500 000 zł

ROZDZIAŁ 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 439 900 zł

ROZDZIAŁ 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2 500 000 zł

ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność 94 546 zł

**1. Szkoły i placówki oświatowe****5 610 859 zł**

Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 5 610 859 zł obejmują wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i pracowniczymi planami kapitałowymi w wysokości 4 952 646 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 181 305 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek w kwocie 476 908 zł.

**2. Wydział Edukacji****10 650 000 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 10 650 000 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 Ziemiećicach, 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 10 560 000 zł
- 2) wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę” 10 000 zł
- 3) realizację porozumienia z Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej oraz umów na prowadzenie lekcji religii kościołów mniejszościowych 80 000 zł

**2.3.19.DZIAŁ 855 – RODZINA****ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY****55 800 zł****1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Środki w wysokości 55 800 zł pochodzące z dotacji od Wojewody przeznacza się na realizację wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

**ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE****4 543 388 zł****1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Środki bieżące w kwocie 4 543 388 zł przeznacza się na:

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

Na realizację powyższych zadań Powiat otrzyma środki z innych powiatów w kwocie 750 000 zł, środki z opłat za noty wystawiane dla gmin w kwocie 580 000 zł, dotację od Wojewody w kwocie 988 888 zł (rządowy program Rodzina 500+) oraz środki od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 50 000 zł.

**ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 2 202 300 zł****1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Środki w wysokości 2 202 300 zł zostaną przeznaczone na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce był Powiat Tarnogórski.

Wydatki na te cele sfinansowane są częściowo środkami z opłat za noty wystawione dla gmin w wysokości 650 000 zł oraz środkami od rodziców dziecka w wysokości 500 zł.

**2.3.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD****15 000 zł****1. 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** 900 300 zł

**1. Wydział Gospodarczy**

Środki w wysokości 450 300 zł zostaną przeznaczone na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Brynku (w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 360 240 zł).

**2. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach**

Środki w wysokości 450 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym.

**ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 12 400 zł

**1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

Wydatki bieżące w kwocie 12 400 zł przeznacza się na:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) opłatę licencyjną za program „System informacji o środowisku”   | 1 400 zł  |
| 2) dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska przekazane stowarzyszeniom | 10 000 zł |
| 3) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000 zł  |

**2.3.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI** 825 000 zł

**1. Biuro Promocji, Kultury i Sportu**

Środki w wysokości 825 000 zł zostaną przekazane w formie dotacji na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

**ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI** 135 000 zł

**1. Biuro Promocji, Kultury i Sportu**

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

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

**1. Wydział Inwestycji Drogownictwa**

Wydatki bieżące w wysokości 40 000 zł przeznacza się na renowację zabytkowych rzeźb przy Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych.

**ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 1 100 000 zł

**1. Biuro Promocji, Kultury i Sportu**

Wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów ofert z dziedziny kultury | 85 000 zł |
| 2) współorganizacja uroczystości państwowych i powiatowych                             | 15 000 zł |

**2. Wydział Inwestycji i Drogownictwa**

Wydatki majątkowe w wysokości 1 000 000 zł przeznacza się na remont Zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej – wieża.

**2.3.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 50 000 zł

**1. Biuro Promocji, Kultury i Sportu**

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

## 2.4. ROZCHODY

Środki w wysokości 2 404 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę odwodnienia drogi Kalety-Miotek w kwocie 154 000 zł, wykup trzeciej transzy wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000 zł oraz wykup drugiej transzy wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych w wysokości 250 000 zł.

## 2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 28 025 214 zł na następujące zadania:

### 1. Jednoroczne:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim na odcinku od ul. Pękatego do ul. Cegielnianej  | 100 000 zł |
| 2) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP3275S ul. Pyskowskiej w Tarnowskich Górach i ul. Wolności w Zbrosławicach na odcinku terenów niezabudowanych z przebudową skrzyżowania dróg | 350 000 zł |
| 3) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Tarnogórskiej w Kamieńcu  | 70 000 zł  |
| 4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego  | 40 000 zł  |
| 5) montaż instalacji bezpieczeństwa i nadzoru sieci w budynkach Starostwa Powiatowego  | 118 000 zł |
| 6) opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu dróg i placu pożarowego, izolacji budynku oraz ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie                             | 80 000 zł  |
| 7) opracowanie dokumentacji projektowej renowacji zabytkowej elewacji budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach   | 40 000 zł  |
| 8) przebudowa dachu budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół   | 900 000 zł |
| 9) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy toalet w Wieloprofilowym Zespole Szkół  | 25 000 zł  |
| 10) budowa nowego zasilania kablowego dla obiektów Domu Pomocy Społecznej w Miedarach  | 40 000 zł  |
| 11) opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych  | 40 000 zł  |

### 2. Wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni  | 4 541 364 zł |
| 2) termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach  | 2 181 866 zł |
| 3) termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu  | 1 040 000 zł |
| 4) remont Zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej - wieża   | 1 000 000 zł |
| 5) przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 3222S ul. Mickiewicza w Zbrosławicach   | 2 000 000 zł |
| 6) remont DP2901S i DP2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy | 2 000 000 zł |
| 7) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mikulczyckiej w Świętoszowicach   | 280 000 zł   |
| 8) remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                       | 4 800 000 zł |
| 9) rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ul. Główna w Zendku   | 2 100 000 zł |
| 10) rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach   | 1 752 678 zł |
| 11) Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych  | 500 000 zł   |
| 12) leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji   | 42 300 zł    |



zadań na drogach powiatowych	
13) leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	19 370 zł
14) wykonanie sieci hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	170 000 zł
15) wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	200 000 zł
16) restauracja i konserwacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach	700 000 zł
17) remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	1 530 000 zł
18) termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	1 127 636 zł
19) projekt „Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim”	237 000 zł

## 2.6. WYDATKI REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 5 563 560 zł. Zadania remontowe zostały przedstawione poniżej:

1) remonty w infrastrukturze drogowej, w tym: remonty nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych wraz z wymianą nawierzchni, naprawy bieżące mostów i przepustów, zalewanie pęknięć bitumiczną masą zalewową, usługi konserwacyjne i naprawcze (naprawy i remonty m.in. sprzętu drogowego i samochodów), konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej, oraz remonty związane z budżetem obywatelskim (remont drogi powiatowej nr 3235S kl. G od Tworoga do Krupskiego Młyna; remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie)	4 301 560 zł
2) remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim	170 000 zł
3) wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących	520 000 zł
4) renowacja zabytkowych rzeźb przy Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych	40 000 zł
5) remonty, naprawy konserwacyjne, dostosowanie pomieszczeń do wymogów bezpieczeństwa, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., konserwacje klimatyzatora, drzwi, okien i żaluzji, sieci elektrycznych, centrali telefonicznych, dźwigów osobowych, systemów monitoringu, urządzeń biurowych w budynkach Starostwa	156 000 zł
6) roboty budowlane w zasobie mieszkaniowym	150 000 zł
7) remonty, konserwacje i naprawy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000 zł
8) remonty, konserwacje i naprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy	10 000 zł
9) remonty, konserwacje i naprawy w domach pomocy społecznej	38 000 zł
10) remonty, konserwacje i naprawy w szkołach i placówkach oświatowych	48 000 zł
11) środki na losowe zdarzenia (awarie, nakazy sanepidu itp.)	100 000 zł

## 3. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

### 3.1.

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

związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Plan obejmuje kwoty:
  - a) dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 20 375 899 zł; wydatków nimi finansowanych w wysokości 20 375 899 zł;
  - b) dochodów budżetu państwa wynikłych z realizacji zadań zleconych 2 840 507 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody obejmują kwotę 29 750 zł; wydatki obejmują kwotę 29 750 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody obejmują kwotę 3 243 779 zł; wydatki obejmują kwotę 3 243 779 zł;
- 4) zadań z zakresu ochrony środowiska. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmują kwotę 180 000 zł; wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmują kwotę 567 460 zł.

### 3.2.

Uchwała budżetowa zawiera ponadto następujące załączniki:

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

# MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

## 1. DOCHODY Z OPŁAT GEODEZYJNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z opłat geodezyjnych pochodzące z czynności świadczonych przez powiatowe służby geodezyjne zaplanowane zostały w rozdziale 71012. Łączna wartość zaplanowanych dochodów wynosi 1 051 000 zł, z tego na opłaty za czynności geodezyjne przypada 1 050 000 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
<b>Wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie Wydziału Geodezji</b>					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>503 000</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100	Materiały biurowe, papier ksero A-4, A-3, papier ploterowy, tonery i kartridże do drukarek, pieczęcie, tusz do pieczęci, pomoce gospodarcze, zakup akcesoriów komputerowych i części zamiennych, stacje robocze dwumonitorowe (wymiana systemu XP).
		4260	Zakup energii	70 000	Energia elektryczna, c.o., woda.
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	Przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu obejmujące budynek przy ul. Mickiewicza 41.
		4300	Zakup usług pozostałych	373 900	Przesyłki pocztowe, nadzór autorski oraz serwis systemu do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, asysta Oracle, certyfikaty, podpis kwalifikowany, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie ścieków, usługi dzierżawy, prace geodezyjne w drodze wykonania zastępczego, skanowanie dokumentów, wektoryzacja map.
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	Połączenia telefoniczne.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
<b>Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji zaplanowane w budżecie Biura Kadr</b>					

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>548 000</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000	
<b>RAZEM</b>				<b>1 051 000</b>	

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

Rozdział 90019 gromadzi dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planowana kwota dochodów tj. 180 000 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 2021 r.
<b>1.</b>	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>15 000 zł</b>
<b>1.1.</b>	<b>§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>15 000 zł</b>
1.1.1.	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (dotacja dla spółek wodnych)	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	15 000 zł
<b>2.</b>	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>540 060 zł</b>
<b>2.1.</b>	<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>		<b>537 264 zł</b>
2.1.1.	Utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym wraz ze sprzątaniem zanieczyszczeń z terenów zielonych	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	447 204 zł
2.1.2.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Brynku (środki własne)	Wydział Gospodarczy	90 060 zł
<b>2.2.</b>	<b>§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>2 796 zł</b>
2.2.1.	Opinie i ekspertyzy dendrologiczne oraz szacunek brakarski	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	2 796 zł
<b>3.</b>	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>		<b>12 400 zł</b>
<b>3.1.</b>	<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>10 000 zł</b>
3.1.1.	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	10 000 zł
<b>3.2.</b>	<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 400 zł</b>
3.2.1.	Opłata licencyjna za program „System informacji o środowisku”	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 400 zł
<b>3.3.</b>	<b>§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii</b>		<b>1 000 zł</b>
3.3.1.	Przygotowanie raportu z realizacji w latach 2018-2019 Programu ochrony środowiska	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 000 zł

	Powiatu Tarnogórskiego jak również inne ekspertyzy związane z ustawą o ochronie przyrody oraz ustawą o odpadach		
<b>Razem:</b>			<b>567 460 zł</b>

### 3. DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jak corocznie w budżecie Powiatu Tarnogórskiego mocno niedofinansowane pozostają zadania zlecone lub własne dofinansowane środkami od Wojewody Śląskiego. 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 rozdziałach 70005, 71012) | 1 525 963 zł |
| 2) zadania realizowane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  | 21 362 zł    |
| 3) zadania realizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   | 30 000 zł    |

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

W przyszłorocznym budżecie istotną część stanowią wydatki finansowane w całości lub w części unijnymi środkami zewnętrznymi. Łączna, planowana wysokość środków to 6 879 905 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 2021. Dla inwestycji finansowanych w ramach środków strukturalnych wyodrębniono dofinansowanie unijne (środki zewnętrzne) a także wkład własny kwalifikowany i niekwalifikowany.

Nazwa programu	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
<b>1. Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach</b>	<b>1 127 636</b>	
środki zewnętrzne	892 770	
wkład własny kwalifikowany	157 547	
wkład własny niekwalifikowany	77 319	
<b>2. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń,,</b>	<b>2 181 866</b>	-
środki zewnętrzne	1 651 202	-
wkład własny kwalifikowany	291 388	-
wkład własny niekwalifikowany	239 276	-
<b>3. Remont i wyposażenie laboratoriów chemicznych w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach</b>	<b>1 530 000</b>	-
środki zewnętrzne	1 077 029	-
wkład własny kwalifikowany	190 064	-
wkład własny niekwalifikowany	262 907	-
<b>4. Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim</b>	<b>237 000</b>	<b>1 163 000</b>
środki zewnętrzne	237 000	1 163 000
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>5. Teraz MY</b>	-	<b>134 859</b>
środki zewnętrzne	-	104 186
wkład własny kwalifikowany	-	30 673
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>6. Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej</b>	-	<b>157 139</b>

<b>Sorbony</b>		
środki zewnętrzne	-	157 139
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>7. Praktyka zagraniczna – nowe możliwości, lepsze umiejętności</b>	-	<b>3 200</b>
środki zewnętrzne	-	3 200
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>8. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</b>		<b>5 000</b>
środki zewnętrzne	-	5 000
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>9. Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej</b>	-	<b>130 000</b>
środki zewnętrzne	-	130 000
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>10. Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej</b>	-	<b>210 205</b>
środki zewnętrzne	-	210 205
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>5 076 502</b>	<b>1 803 403</b>
<i>w tym środki zewnętrzne i wkład własny kwalifikowany:</i>	<i>4 497 000</i>	<i>1 803 403</i>