ZARZĄD POWIATU TUCHOLSKIEGO

PROJEKT

BUDŻET POWIATU

TUCHOLSKIEGO

NA ROK 2021



Tuchola, dnia 12 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIV//2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 18 GRUDNIA 2020 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 t.j.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz.284., poz. 374., poz.568, poz.695, poz. 1175).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 68.793.105,31 zł,
w tym:
dochody bieżące 67.281.361,88 zł,
dochody majątkowe 1.511.743,43 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 68.127.953,31 zł,
w tym:
wydatki bieżące 65.939.581,64 zł,
wydatki majątkowe 2.188.371,67 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 665.152 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
2) celową w wysokości 200.000,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 200.000,00 zł.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 2.800.000 zł, rozchody w wysokości 3.465.152 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi", zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 13 Uchwały,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) dokonywania, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020r

Dochody budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**
			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
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**35 000,00**
			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	35 000,00
020			**Leśnictwo**	**230 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		**Gospodarka leśna**	**170 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
	02078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**60 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 133 989,66**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**338 000,00**
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**792 989,66**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	608 842,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 652,66
	60095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
630			**Turystyka**	**8 000,00**
			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
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**8 000,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**242 890,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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**	**242 890,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 250,06
		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	15 112,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 527,50
710			**Działalność usługowa**	**1 060 250,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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**	**634 300,00**
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 300,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**425 950,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	425 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			**Administracja publiczna**	**138 833,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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**	**47 400,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 400,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**41 433,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**49 900,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 900,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 309 100,00**
			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**	**4 309 100,00**
			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	4 309 100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 989 400,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 539 400,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 400,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 450 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 330 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**37 804 330,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**25 286 643,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 286 643,00
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**9 122 034,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 122 034,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**40 010,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 355 643,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 355 643,00
801			**Oświata i wychowanie**	**918 347,14**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 684,14
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115		**Technika**	**82 539,19**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 139,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
		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	23 387,69
		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	2 751,50
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**120,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**38 329,19**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 819,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	24 890,86
		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	2 928,33
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**17 652,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**20 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**751 706,76**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 725,76
		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	549 412,23
		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	32 313,53
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 981,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 463 324,16**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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		**Szpitale ogólne**	**124 724,16**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	124 724,16
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 338 600,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 338 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 537 961,82**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 428,82
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 193 883,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 067 423,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125 500,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**736 000,00**
			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	736 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**
			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	420 000,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**250,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 187 828,82**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 428,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00
		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	1 118 683,73
		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	67 745,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**621 820,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**241 650,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**41 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**338 670,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 400,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**173 960,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**150,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**164 810,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	164 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**9 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
855			**Rodzina**	**3 366 155,60**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**32 200,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 200,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 883 941,60**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		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	583 800,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 450 014,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	126 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	273 594,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**
			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
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**
			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	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 000,00**
			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
	92118		**Muzea**	**11 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
			bieżące	**67 281 361,88**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 822 112,96
			majątkowe	
600			**Transport i łączność**	**136 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**136 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 375 743,43**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 743,43
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 375 743,43**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 743,43
		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	1 375 743,43
			majątkowe	**1 511 743,43**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 375 743,43

Ogółem:		**68 793 105,31**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 197 856,39**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020r.

Wydatki budżetu powiatu na 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	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
020			Leśnictwo	459 000,00	459 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
600			Transport i łączność	6 171 841,00	5 861 841,00	5 803 841,00	1 118 269,00	4 685 572,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 725 841,00	5 415 841,00	5 387 841,00	1 118 269,00	4 269 572,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 072,00	33 072,00	33 072,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 969,00	23 969,00	23 969,00	23 969,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 210,00	387 210,00	387 210,00	216 300,00	170 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 210,00	387 210,00	387 210,00	216 300,00	170 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 879 951,52	1 075 579,85	1 073 137,00	848 435,00	224 702,00	0,00	1 000,00	1 442,85	0,00	0,00	1 804 371,67	1 804 371,67	1 804 371,67	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 454 051,52	649 679,85	648 237,00	472 935,00	175 302,00	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00	1 804 371,67	1 804 371,67	1 804 371,67	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,85	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 920,43	1 215 920,43	1 215 920,43	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 424,17	400 424,17	400 424,17	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 823,00	159 823,00	159 823,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 204,07	28 204,07	28 204,07	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	425 900,00	425 900,00	424 900,00	375 500,00	49 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
750			Administracja publiczna	7 735 204,58	7 681 204,58	7 439 904,58	5 390 100,00	2 049 804,58	0,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 652,00	478 652,00	478 652,00	467 800,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	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	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	253 491,00	253 491,00	73 091,00	63 940,00	9 151,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	740,00	740,00	740,00	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	5 061 396,00	5 007 396,00	4 987 396,00	3 370 950,00	1 616 446,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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	458 250,00	458 250,00	458 250,00	458 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 246,00	69 246,00	69 246,00	0,00	69 246,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 900,00	49 900,00	20 000,00	12 700,00	7 300,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 331,00	219 331,00	213 831,00	131 230,00	82 601,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 511 945,00	1 511 945,00	1 507 445,00	1 341 480,00	165 965,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365,00	33 365,00	33 365,00	0,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 280,00	23 280,00	23 280,00	23 280,00	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	160 489,58	160 489,58	159 489,58	2 000,00	157 489,58	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	97 489,58	97 489,58	97 489,58	0,00	97 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 386 900,00	4 386 900,00	4 158 090,00	3 942 002,00	216 088,00	12 000,00	216 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 309 100,00	4 309 100,00	4 092 290,00	3 942 002,00	150 288,00	0,00	216 810,00	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 610,00	216 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 862,00	88 862,00	88 862,00	88 862,00	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	7 779,00	7 779,00	7 779,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 074 031,00	3 074 031,00	3 074 031,00	3 074 031,00	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	7 672,00	7 672,00	7 672,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 815,00	255 815,00	255 815,00	255 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,00	15 717,00	15 717,00	15 717,00	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	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	483 638,00	483 638,00	483 638,00	483 638,00	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	38 854,10	38 854,10	38 854,10	0,00	38 854,10	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	25 343 025,72	25 343 025,72	24 301 420,00	21 224 678,00	3 076 742,00	152 100,00	91 035,00	798 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 156 317,00	3 156 317,00	3 154 217,00	2 943 005,00	211 212,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 450,00	191 450,00	191 450,00	191 450,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	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	75 482,00	75 482,00	75 482,00	0,00	75 482,00	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).	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	1 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 555,00	56 555,00	56 555,00	56 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 176 407,00	1 176 407,00	1 175 357,00	1 079 237,00	96 120,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 490,00	59 490,00	59 490,00	59 490,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	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	33 455,00	33 455,00	33 455,00	0,00	33 455,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 747,00	22 747,00	22 747,00	22 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	7 237 322,19	7 237 322,19	7 200 988,00	6 403 989,00	796 999,00	0,00	10 195,00	26 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 195,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	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	19 548,39	19 548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299,81	2 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 560,00	408 560,00	408 560,00	408 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,37	3 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,34	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,93	478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	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	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
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	21 425,00	21 425,00	21 425,00	0,00	21 425,00	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	214 639,00	214 639,00	214 639,00	0,00	214 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 429,00	127 429,00	127 429,00	127 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	85 637,00	85 637,00	85 357,00	64 736,00	20 621,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 360 830,00	3 360 830,00	3 202 085,00	2 771 425,00	430 660,00	152 100,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 480,00	168 480,00	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	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
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 785,00	99 785,00	99 785,00	0,00	99 785,00	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	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	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	3 705,00	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	53 945,00	53 945,00	53 945,00	53 945,00	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	4 098 270,19	4 098 270,19	4 062 451,00	3 520 434,00	542 017,00	0,00	8 000,00	27 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	20 819,63	20 819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,37	2 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 010,00	219 010,00	219 010,00	219 010,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,06	3 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,94	418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,17	510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,02	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 617,00	127 617,00	127 617,00	0,00	127 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 424,00	71 424,00	71 424,00	71 424,00	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	1 540 684,00	1 540 684,00	1 539 084,00	1 397 827,00	141 257,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 780,00	91 780,00	91 780,00	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 977,00	33 977,00	33 977,00	0,00	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 047,00	26 047,00	26 047,00	26 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 107 402,00	2 107 402,00	2 104 282,00	1 809 200,00	295 082,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	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	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	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).	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	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	148 652,00	148 652,00	148 652,00	0,00	148 652,00	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 652,00	110 652,00	110 652,00	0,00	110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 776,00	79 776,00	79 776,00	53 526,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 723,00	40 723,00	40 723,00	40 723,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	875,00	875,00	875,00	875,00	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	160 961,00	160 961,00	160 361,00	104 231,00	56 130,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	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	1 012 354,00	1 012 354,00	1 010 654,00	934 668,00	75 986,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 584,00	725 584,00	725 584,00	725 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 960,00	40 960,00	40 960,00	40 960,00	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	131 494,00	131 494,00	131 494,00	131 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 797,00	18 797,00	18 797,00	18 797,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 536,00	15 536,00	15 536,00	0,00	15 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 133,00	16 133,00	16 133,00	16 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 178 413,34	1 178 413,34	378 156,00	142 400,00	235 756,00	0,00	55 745,00	744 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 820,70	419 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 691,64	24 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 745,00	55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 322,80	69 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077,20	4 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,84	8 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,16	472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,35	14 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,65	877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,24	2 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,76	127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 444,53	9 444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	555,47	555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,52	9 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,48	555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,48	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 001,41	170 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 998,59	9 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 756,00	151 756,00	151 756,00	0,00	151 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 344 600,00	1 344 600,00	1 344 600,00	0,00	1 344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00	1 338 600,00	1 338 600,00	0,00	1 338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 338 600,00	1 338 600,00	1 338 600,00	0,00	1 338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
852			Pomoc społeczna	5 789 427,82	5 789 427,82	4 584 499,00	3 146 555,00	1 437 944,00	0,00	18 500,00	1 186 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 294 049,00	2 294 049,00	2 291 049,00	1 798 085,00	492 964,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 250,00	110 250,00	110 250,00	110 250,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	167 900,00	167 900,00	167 900,00	0,00	167 900,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 177,00	50 177,00	50 177,00	0,00	50 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 715,00	15 715,00	15 715,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 000,00	736 000,00	724 000,00	301 600,00	422 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 350,00	456 350,00	456 350,00	379 270,00	77 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 850,00	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	65 870,00	65 870,00	65 870,00	65 870,00	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
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,85	78,85	78,85	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 180,00	39 180,00	39 180,00	0,00	39 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,15	7 131,15	7 131,15	0,00	7 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 030 200,00	1 030 200,00	1 026 700,00	667 600,00	359 100,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	1 272 828,82	1 272 828,82	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	1 186 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	851 151,30	851 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 543,90	51 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 373,90	74 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 503,93	4 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 955,51	85 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,28	5 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,63	3 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186,37	186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 915,10	17 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,90	1 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 259,20	45 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,80	2 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,50	4 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,50	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 287,00	28 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 412,77	4 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	267,23	267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	188,58	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 462,44	1 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 051 361,67	3 051 361,67	2 729 335,00	2 384 338,00	344 997,00	312 026,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 426,67	96 426,67	0,00	0,00	0,00	96 426,67	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	96 426,67	96 426,67	0,00	0,00	0,00	96 426,67	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	355 327,00	355 327,00	354 327,00	254 025,00	100 302,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	25 900,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	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	5 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 342 508,00	2 342 508,00	2 333 508,00	2 104 413,00	229 095,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 293,00	130 293,00	130 293,00	130 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	5 454,00	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	53 743,00	53 743,00	53 743,00	0,00	53 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 343,00	5 343,00	5 343,00	0,00	5 343,00	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	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 229 805,00	3 229 805,00	3 127 055,00	2 621 165,00	505 890,00	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	243 476,00	243 476,00	243 476,00	227 620,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	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	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	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	337 088,00	337 088,00	337 088,00	289 615,00	47 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	7 473,00	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	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	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	724 550,00	724 550,00	724 300,00	687 206,00	37 094,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 334,00	510 334,00	510 334,00	510 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 860,00	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 358,00	105 358,00	105 358,00	105 358,00	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	15 768,00	15 768,00	15 768,00	15 768,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
		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	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
		4260	Zakup energii	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
		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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 169,00	18 169,00	18 169,00	0,00	18 169,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 886,00	14 886,00	14 886,00	14 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 266 490,00	1 266 490,00	1 264 490,00	1 131 746,00	132 744,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 415,00	75 415,00	75 415,00	75 415,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 244,00	47 244,00	47 244,00	0,00	47 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 331,00	21 331,00	21 331,00	21 331,00	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	558 201,00	558 201,00	557 701,00	284 978,00	272 723,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 823,00	6 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 228,00	5 228,00	5 228,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 821 015,00	5 821 015,00	2 925 560,00	2 092 831,00	832 729,00	0,00	2 895 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	32 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 082 470,00	4 082 470,00	1 504 508,00	1 195 508,00	309 000,00	0,00	2 577 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 962,00	2 577 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 838,00	375 838,00	375 838,00	375 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	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	1 697 970,00	1 697 970,00	1 411 677,00	896 323,00	515 354,00	0,00	286 293,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	284 293,00	284 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 261,00	671 261,00	671 261,00	671 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 890,00	54 890,00	54 890,00	54 890,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	24 804,00	24 804,00	24 804,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 172,00	12 172,00	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	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	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	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	347 000,00	327 000,00	327 000,00	30 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	347 000,00	327 000,00	327 000,00	30 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 011,00	360 011,00	295 011,00	139 910,00	155 101,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	36 000,00	3 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	259 011,00	259 011,00	259 011,00	136 410,00	122 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	41 600,00	41 600,00	41 600,00	18 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	41 600,00	18 000,00	23 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
Wydatki ogółem:				**68 127 953,31**	**65 939 581,64**	**59 245 242,58**	**43 172 583,00**	**16 072 659,58**	**643 146,67**	**3 824 850,00**	**1 986 342,39**	**0,00**	**240 000,00**	**2 188 371,67**	**2 188 371,67**	**1 804 371,67**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do uchwały XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Opracownie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha	150 000,00	75 000,00		A. B.75.000,00 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Opracownie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła	120 000,00	60 000,00		A. B.60.000,00 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		ZDP
4	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	1 804 371,67	428 628,24		A. B. C.	1 375 743,43	Starostwo
5	750	75020	6050	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		Starostwo
6	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Starostwo
7	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					**2 188 371,67**	**677 628,24**	**0,00**	**135 000,00**	**1 375 743,43**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 4
do uchwały XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2021 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**1 986 342,39**	**116 223,72**	**1 870 118,67**	**1 986 342,39**	**116 223,72**	**0,00**	**0,00**	**116 223,72**	**1 870 118,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 870 118,67**
1.1.	Program: RPO WKP Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Priorytet:2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Razem wydatki:	23	**710**	1 442,85	1 442,85	0,00	1 442,85	1 442,85			1 442,85	0,00				0,00
	z tego: 2021 r.		**71012**	1 442,85	1 442,85	0,00	1 442,85	1 442,85			1 442,85	0,00				0,00
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2.	Program: RPO Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.														
	Razem wydatki:	23	**801**	53 958,38	5 679,83	48 278,55	53 958,38	5 679,83			5 679,83	48 278,55				48 278,55
	z tego: 2021 r.		**80115, 80120**	53 958,38	5 679,83	48 278,55	53 958,38	5 679,83			5 679,83	48 278,55				48 278,55
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.3.	Program: RPO WKP Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja. Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych. Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.														
	Razem wydatki:	23	**801**	744 512,34	41 355,95	703 156,39	744 512,34	41 355,95			41 355,95	703 156,39				703 156,39
	z tego: 2021 r.		**80195**	744 512,34	41 355,95	703 156,39	744 512,34	41 355,95			41 355,95	703 156,39				703 156,39
	2022 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.4.	Program: EFS Priorytet: IV. Inowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.	Priorytet: IV. Inowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.														
	Razem wydatki:	23	**852**	1 683 651,33	96 136,49	1 587 514,84	1 683 651,33	96 136,49			96 136,49	1 587 514,84				1 587 514,84
	z tego: 2021 r.		**85295**	1 186 428,82	67 745,09	1 118 683,73	1 186 428,82	67 745,09			67 745,09	1 118 683,73				1 118 683,73
	2022 r.			497 222,51	28 391,40	468 831,11	497 222,51	28 391,40			28 391,40	468 831,11				468 831,11
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**1 804 371,67**	**428 628,24**	**1 375 743,43**	**1 804 371,67**	**428 628,24**	**0,00**	**0,00**	**428 628,24**	**1 375 743,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 375 743,43**

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2021 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.	Program: RPO WKP	Priorytet:2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	**710**	1 840 533,37	434 052,49	1 406 480,88	1 840 533,37	434 052,49			434 052,49	1 406 480,88				1 406 480,88
	z tego: 2021 r.		**71012**	1 804 371,67	428 628,24	1 375 743,43	1 804 371,67	428 628,24			428 628,24	1 375 743,43				1 375 743,43
	2022 r.			36 161,70	5 424,25	30 737,45	36 161,70	5 424,25			5 424,25	30 737,45				30 737,45
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Ogółem (1+2)		**x**		**3 790 714,06**	**544 851,96**	**3 245 862,10**	**3 790 714,06**	**544 851,96**	**0,00**	**0,00**	**544 851,96**	**3 245 862,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 245 862,10**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2022, 2023, 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 800 000,00**
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			**3 465 152,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 765 152,00

Załącznik Nr 6
do uchwały XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**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**	
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**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**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**95 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**95 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
710			**Działalność usługowa**	**560 200,00**	**560 200,00**	**0,00**	**560 200,00**	**560 200,00**	**559 200,00**	**477 800,00**	**81 400,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**134 300,00**	**134 300,00**	**0,00**	**134 300,00**	**134 300,00**	**134 300,00**	**102 300,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		**Nadzór budowlany**	**425 900,00**	**425 900,00**	**0,00**	**425 900,00**	**425 900,00**	**424 900,00**	**375 500,00**	**49 400,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 900,00	425 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			**Administracja publiczna**	**67 400,00**	**67 400,00**	**0,00**	**67 400,00**	**67 400,00**	**67 400,00**	**60 100,00**	**7 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**47 400,00**	**47 400,00**	**0,00**	**47 400,00**	**47 400,00**	**47 400,00**	**47 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**12 700,00**	**7 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**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**	
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**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**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 309 100,00**	**4 309 100,00**	**0,00**	**4 309 100,00**	**4 309 100,00**	**4 092 290,00**	**3 942 002,00**	**150 288,00**	**0,00**	**216 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 309 100,00**	**4 309 100,00**	**0,00**	**4 309 100,00**	**4 309 100,00**	**4 092 290,00**	**3 942 002,00**	**150 288,00**	**0,00**	**216 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 309 100,00	4 309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	216 610,00	216 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	88 862,00	88 862,00	88 862,00	88 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 779,00	7 779,00	7 779,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 074 031,00	3 074 031,00	3 074 031,00	3 074 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	7 672,00	7 672,00	7 672,00	7 672,00	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	0,00	0,00	0,00	255 815,00	255 815,00	255 815,00	255 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 717,00	15 717,00	15 717,00	15 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	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	0,00	0,00	0,00	483 638,00	483 638,00	483 638,00	483 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	38 854,10	38 854,10	38 854,10	0,00	38 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**67 980,00**	**0,00**	**67 980,00**	**64 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**67 980,00**	**0,00**	**67 980,00**	**64 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 338 600,00**	**1 338 600,00**	**0,00**	**1 338 600,00**	**1 338 600,00**	**1 338 600,00**	**0,00**	**1 338 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 338 600,00**	**1 338 600,00**	**0,00**	**1 338 600,00**	**1 338 600,00**	**1 338 600,00**	**0,00**	**1 338 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 338 600,00	1 338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 338 600,00	1 338 600,00	1 338 600,00	0,00	1 338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**1 156 000,00**	**1 156 000,00**	**0,00**	**1 156 000,00**	**1 156 000,00**	**1 144 000,00**	**674 820,00**	**469 180,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**736 000,00**	**736 000,00**	**0,00**	**736 000,00**	**736 000,00**	**724 000,00**	**301 600,00**	**422 400,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**373 220,00**	**46 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	60 870,00	60 870,00	60 870,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	78,85	78,85	78,85	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 131,15	7 131,15	7 131,15	0,00	7 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**241 400,00**	**241 400,00**	**0,00**	**241 400,00**	**241 400,00**	**241 400,00**	**186 400,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**241 400,00**	**241 400,00**	**0,00**	**241 400,00**	**241 400,00**	**241 400,00**	**186 400,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			**Rodzina**	**742 100,00**	**742 100,00**	**0,00**	**742 100,00**	**742 100,00**	**8 099,00**	**8 099,00**	**0,00**	**0,00**	**734 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**32 200,00**	**32 200,00**	**0,00**	**32 200,00**	**32 200,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**31 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		**Rodziny zastępcze**	**583 800,00**	**583 800,00**	**0,00**	**583 800,00**	**583 800,00**	**5 838,00**	**5 838,00**	**0,00**	**0,00**	**577 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 800,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	577 962,00	577 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**126 100,00**	**126 100,00**	**0,00**	**126 100,00**	**126 100,00**	**1 261,00**	**1 261,00**	**0,00**	**0,00**	**124 839,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	124 839,00	124 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				**8 701 800,00**	**8 701 800,00**	**0,00**	**8 701 800,00**	**8 701 800,00**	**7 673 969,00**	**5 444 221,00**	**2 229 748,00**	**64 020,00**	**963 811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020r.

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
Razem dochody powiatu:				**228 800,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**210 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**210 000,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 000,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 000,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 600,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**6 600,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 200,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**9 200,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 200,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020r.

Plan Zakładu Aktywnośći Zawodowej w Tucholi na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
	85395	**Pozostała działalność**	
		Przychody	**3 773 100,00**
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	215 600,00
		Koszty	**3 773 100,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2021 rok

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
			Dochody	
801			**Oświata i wychowanie**	**505 500,00**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centa kształcenia zawodowego**	**505 500,00**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	384 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Wydatki	
801			**Oświata i wychowanie**	**505 500,00**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centa kształcenia zawodowego**	**505 500,00**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
2	710	71012	2339			1 442,85	1 442,85
3	801	80117	2320			2 100,00	2 100,00
4	801	80117	2330			150 000,00	150 000,00
5	801	80195	2327			419 820,70	419 820,70
6	801	80195	2329			24 691,64	24 691,64
7	852	85295	2807			851 151,30	851 151,30
8	852	85295	2809			51 543,90	51 543,90
9	853	85395	2650	215 600,00			215 600,00
10	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				**215 600,00**	**0,00**	**1 575 750,39**	**1 791 350,39**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			8 000,00	8 000,00
2	754	75495	2820			12 000,00	12 000,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2827			74 373,90	74 373,90
5	852	85295	2829			4 503,93	4 503,93
6	853	85311	2580		96 426,67		96 426,67
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				**0,00**	**96 426,67**	**182 897,83**	**279 324,50**
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				**215 600,00**	**96 426,67**	**1 758 648,22**	**2 070 674,89**

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU
POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2021 ROK

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok został opracowany na podstawie założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, wytycznych Zarządu Powiatu oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych powiatu opracowanych na podstawie Uchwały Nr 106/172/2020 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 18 września 2020 rok w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok.
Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące informacje:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe w 2020r.,
- przewidywane w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku wskaźniki przyjęte do założeń projektu budżetu państwa,
- prognozowany na 2021 rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty do projektu budżetu państwa,
- przewidywane zmiany organizacyjne w jednostkach budżetowych ,
- wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i własne powiatu oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przesłane pismem WFB.I.3110.4.18.2020 przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23 października 2020 r
- przewidywana przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju kwota subwencji ogólnej, tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej, wielkość dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przesłanej przez MF pismem ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Podstawowym źródłem dochodów jednostki samorządu terytorialnego jakim jest powiat są środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki przyznawane samorządom na finansowanie zadań statutowych ustalane są wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. Odnosząc się do sytuacji Powiatu Tucholskiego, który na podstawie przyjętej Uchwały nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 roku realizuje program naprawczy, podajemy zaplanowane dochody i wydatki na 2021 rok.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 roku planuje się osiągnąć w kwocie **68.793.105,31 zł, w tym: dochody bieżące 67.281.361,88 zł, dochody majątkowe 1.511.743,43 zł.**

Rodzaj dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Udział %
Dochody własne	20 489 860,88	1 511 743,43	22 001 604,31	31,98
Dotacje	9 027 181,00	0,00	9 027 181,00	13,12
Subwencje	37 764 320,00	0,00	37 764 320,00	54,90
Razem:	**67 281 361,88**	**1 511 743,43**	**68 793 105,31**	**100,00**

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na 2021 rok w wysokości **22.001.604,31 zł** pochodzą z następujących źródeł:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **9.330.000 zł**, pismo MF ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty na podstawie symulacji roku 2020 w wysokości **120.000 zł.**
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej prognozy wykonania roku 2020, tj. w wysokości **1.230.000 zł.**
4. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości **4.691.223 zł.** Na wysokość dochodów składają się między innymi dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej w wysokości 2.067.423 zł, pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych powiatów w wysokości 1.050.000 zł, dochody przekazane z terenu innych powiatów za pobyt dzieci przebywających w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 1.300.000 zł, z tytułu odpłatności za internat i wyżywienie w wysokości 164.800 zł, bilety do muzeum w wysokości 11.000 zł, wpływy z usług w Starostwie Powiatowym w wysokości 26.500 zł, wpływy z usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 25.000 zł, wpływy z usług w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w wysokości 40.000 zł, wpływy z usług w Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 4.500 zł, wpływy z usług w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w wysokości 2.000 zł.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **160.672,10 zł,** w tym zgodnie z aktualnie pozyskiwanymi wpływami uzyskanymi przez Starostwo Powiatowe i jednostki budżetowe w wysokości 35.947,94 zł oraz zaplanowana dzierżawa majątku przez „Szpital Tucholski" spółka z o.o. w wysokości 124.724,16 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości **1.000 zł**- sprzedaż drewna
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień w wysokości **121,60 zł.**
8. Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości **946.125 zł,** w tym:
   - wpływy z wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych decyzji za zajęcie pasa drogowego w wysokości 170.000 zł,
   - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 110.000 zł,
   - wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 1.000 zł,
   - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w wysokości 26.430 zł,
   - wpływy z różnych opłat w wysokości 636.540 zł, w tym:
     - z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 500.000 zł,
     - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł,
     - za wydawanie zezwoleń za pracę sezonową cudzoziemcom w wysokości 20.940 zł,
     - pozostałe wpływy pobierane przez powiat oraz jednostki organizacyjne w wysokości 15.600 zł
   - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw w wysokości 642 zł,
   - wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 10 zł,
   - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1.503 zł.
9. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste ustalono również na podstawie wykonania roku 2020 na kwotę **8.250,06 zł.**
10. Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat w wysokości **65.890 zł,** w tym:
    - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w wysokości **2.000 zł,** dotyczy pozyskiwanych środków finansowych przez Placówki Opiekuńczo-

Wychowawcze w Gostycynie i Żalnie w wysokości 100 zł, Dom Pomocy Społecznej Wysoka w wysokości 500 zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 1.400 zł,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **63.890 zł,** które dotyczą Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości 150 zł, Starostwa Powiatowego w wysokości 3.530 zł, Powiatowy Zespół Obsługi w wysokości 100 zł, SOSW w wysokości 1.000 zł, Liceum Ogólnokształcące w wysokości 600 zł, Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w wysokości 15.000 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach w wysokości 40 zł, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w wysokości 500 zł, Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w wysokości 300 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 150 zł, Dom Pomocy Społecznej Wysoka w wysokości 360 zł, rodziny zastępcze w wysokości 10 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w wysokości 100 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 250 zł, PFRON w wysokości 41.500 zł oraz Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 300 zł,

11. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **273.594 zł** za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej z terenu innych powiatów, a przebywających na terenie Powiatu Tucholskiego (powiat koszaliński).
12. Odsetki bankowe zaplanowano jako dochody roku 2021 w wysokości **40.150 zł,** kwota dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu Tucholskiego na podstawie prognozy 2020 roku.
13. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **104.827,50 zł**. Dochody dotyczą zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 104.527,50 zł, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 50 zł oraz Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 250 zł.
14. Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR na realizację zadań bieżących jednostek w wysokości **1.386.242 zł**, w tym:
    - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie 170.000 zł,
    - środki od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy w kwocie 60.000 zł,
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zaplanowano w kwocie 305.400 zł,
    - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych w kwocie 242.000 zł,
    - środki z Fundusz Dróg Samorządowych na „Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica – Wielka Klonia na odcinku Kamienica – Bagienica od km 0+020 do km 1+700" w kwocie 608.842 zł.
15. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w wysokości **15.000** zł, dotyczy wpłaty Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
16. Zaplanowano dochody w wysokości **113.000 zł** od samorządów :
    - Gmina Tuchola w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez punkt informacji turystycznej.

- Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 9.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendium Marszałka
- Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 92.000 zł - rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

17. Zaplanowano dotację celową w wysokości **182.652,66 zł** od Gminy Gostycyn z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst, na dofinansowanie własnych zadań bieżących - „Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica – Wielka Klonia na odcinku Kamienica – Bagienica od km 0+020 do km 1+700".
18. Zaplanowano dotację celową w wysokości **135.000 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst, w tym na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
    - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła – dotacja z Gminy Gostycyn w kwocie 60.000 zł.
    - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha – dotacja z Gminy Lubiewo w kwocie 75.000 zł.
19. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w wysokości **1.822.112,96 zł,** w tym:
    - „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w kwocie 53.958,38 zł.
    - „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" w kwocie 581.725,76 zł.
    - „Samodzielnie nie samemu" w kwocie 1.186.428,82 zł.
20. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w wysokości **1.375.743,43 zł,** w tym „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

<u>Dotacje</u>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu zostały określone na kwotę **9.027.181 zł** i przedstawiają się następująco:

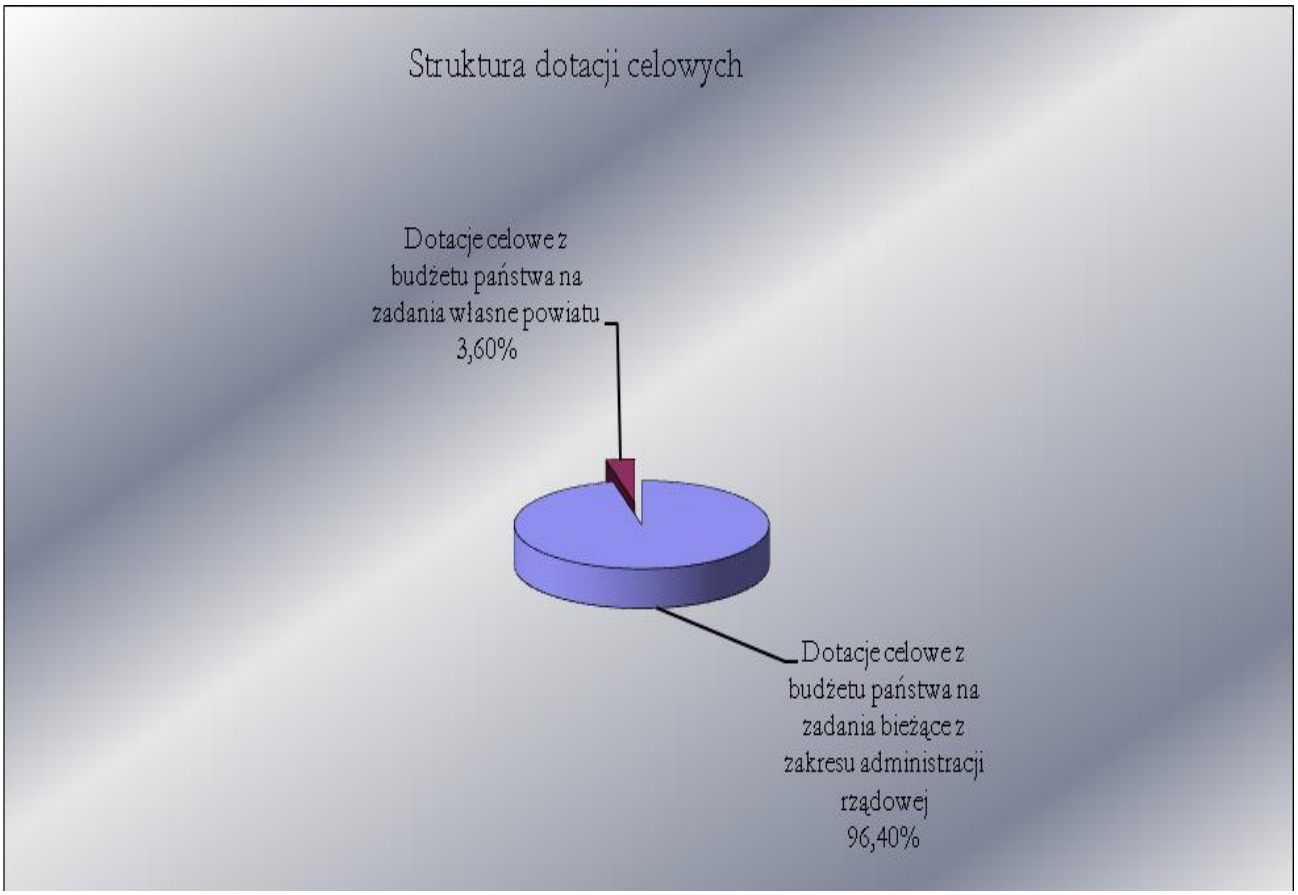
1. **Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 8.701.800 zł.**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
710	2110	Działalność usługowa	560 200,00
750	2110	Administracja publiczna	67 400,00
752	2110	Obrona narodowa	5 000,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 100,00

755	2110	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
851	2110	Ochrona zdrowia	1 338 600,00
852	2110	Pomoc społeczna	1 156 000,00
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 400,00
855	2110	Rodzina	32 200,00
855	2160	Rodzina	709 900,00
R A Z E M:			**8 701 800**

2. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 325.381 zł.**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
750	2120	Administracja publiczna	29 900,00
801	2120	Oświata i wychowanie	169 981,00
852	2130	Pomoc społeczna	125 500,00
R A Z E M:			**325 381,00**



Subwencje

Wielkość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 rok na poziomie wstępnym w kwocie **37.764.320 zł** i składa się z:

- Części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **25.286.643 zł**
- Części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **3.355.643 zł**
- Części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **9.122.034 zł**

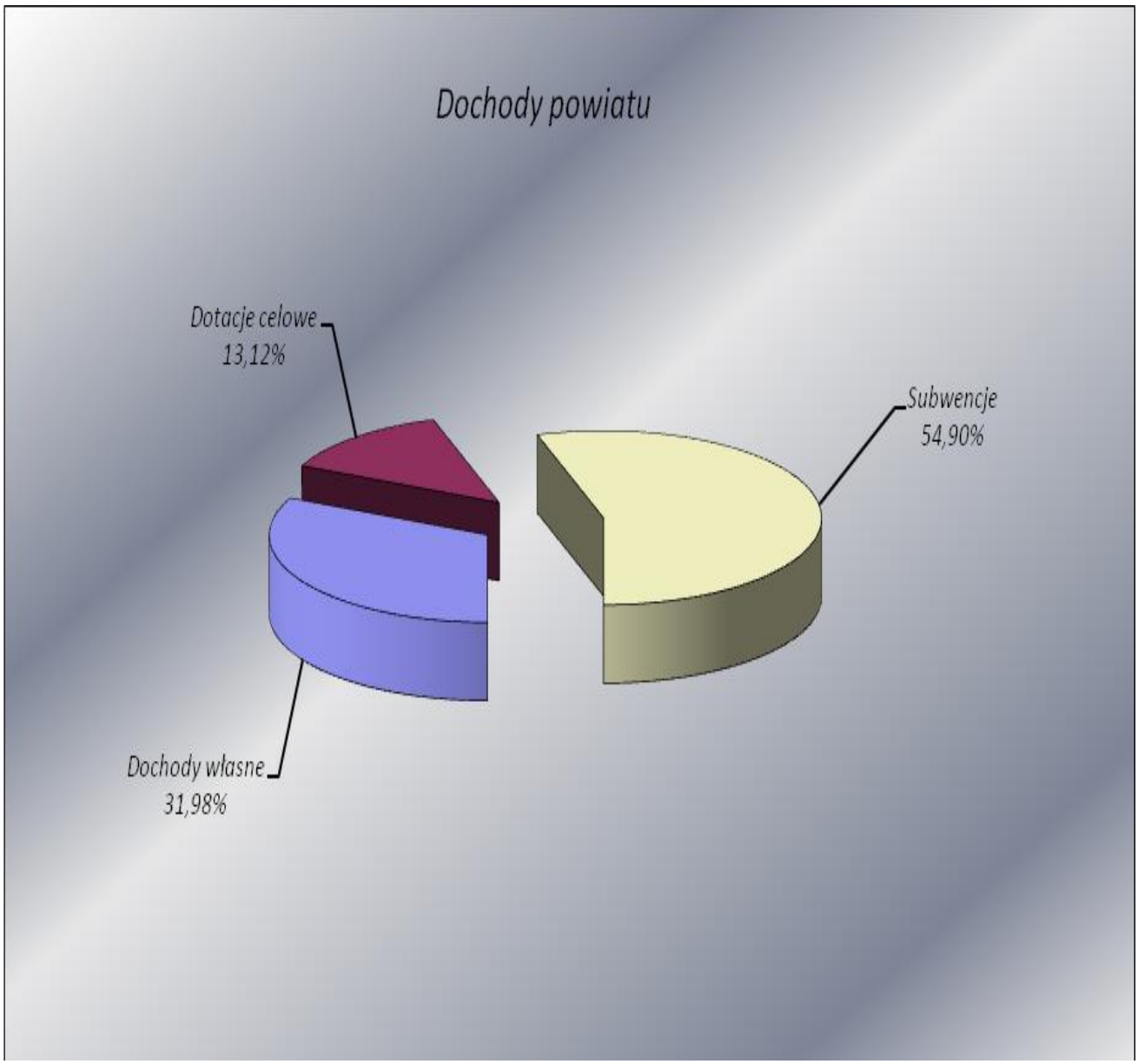
Ogółem subwencja stanowi 54,90% planowanych dochodów budżetowych.

Zestawienie
dochodów budżetowych Powiatu Tucholskiego planowanych na rok 2021
według działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
10	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
20	Leśnictwo	230 000,00
600	Transport i łączność	1 269 989,66
630	Turystyka	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 890,50
710	Działalność usługowa	2 435 993,43
750	Administracja publiczna	138 833,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	10 989 400,00
758	Różne rozliczenia	37 804 330,00
801	Oświata i wychowanie	918 347,14
851	Ochrona zdrowia	1 463 324,16
852	Pomoc społeczna	4 537 961,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 820,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00
855	Rodzina	3 366 155,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
R A Z E M:		**68 793 105,31**

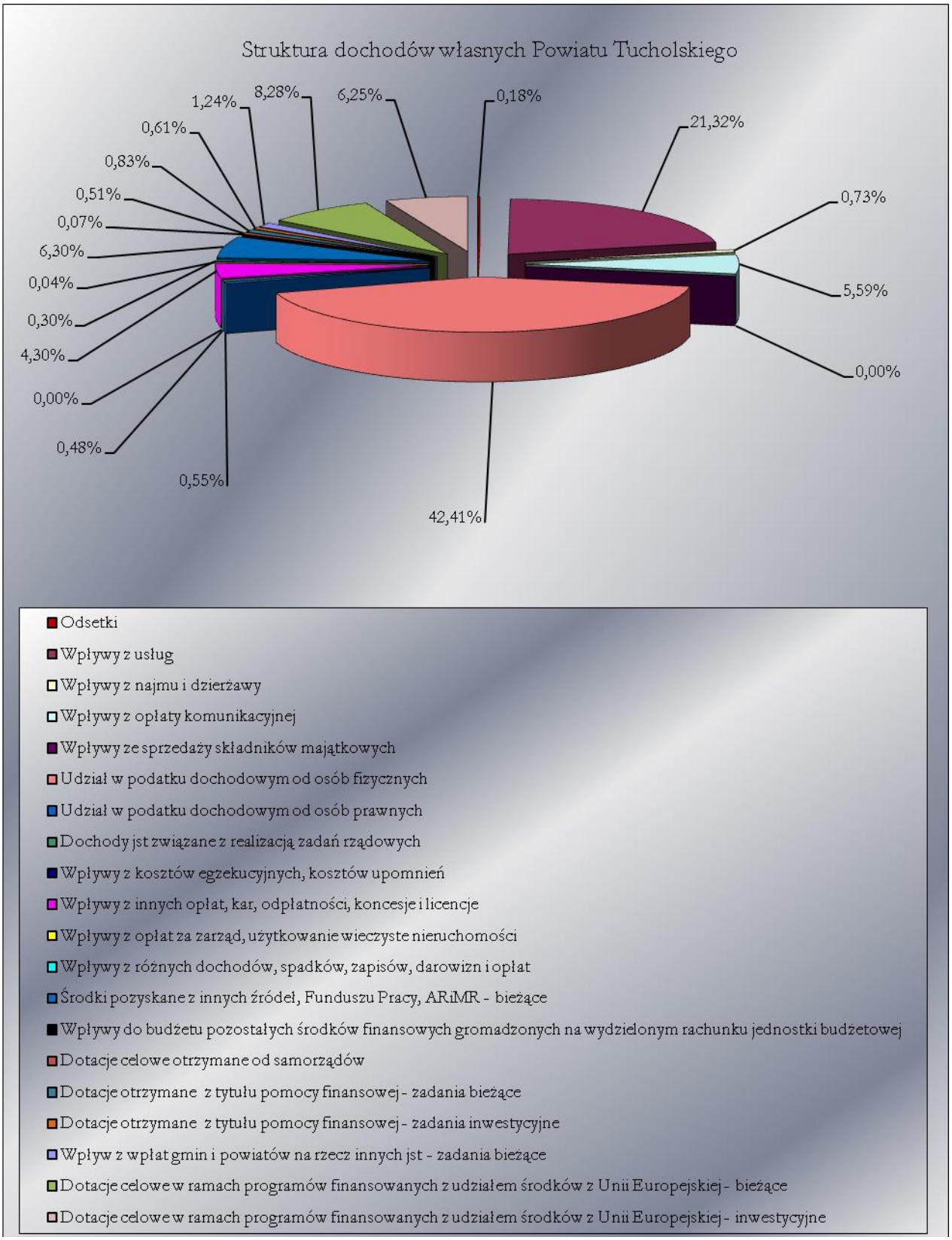
Struktura dochodów
Plan na 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan
Dochody własne	22 001 604,31
Dotacje celowe	9 027 181,00
Subwencje	37 764 320,00
Razem dochody	**68 793 105,31**



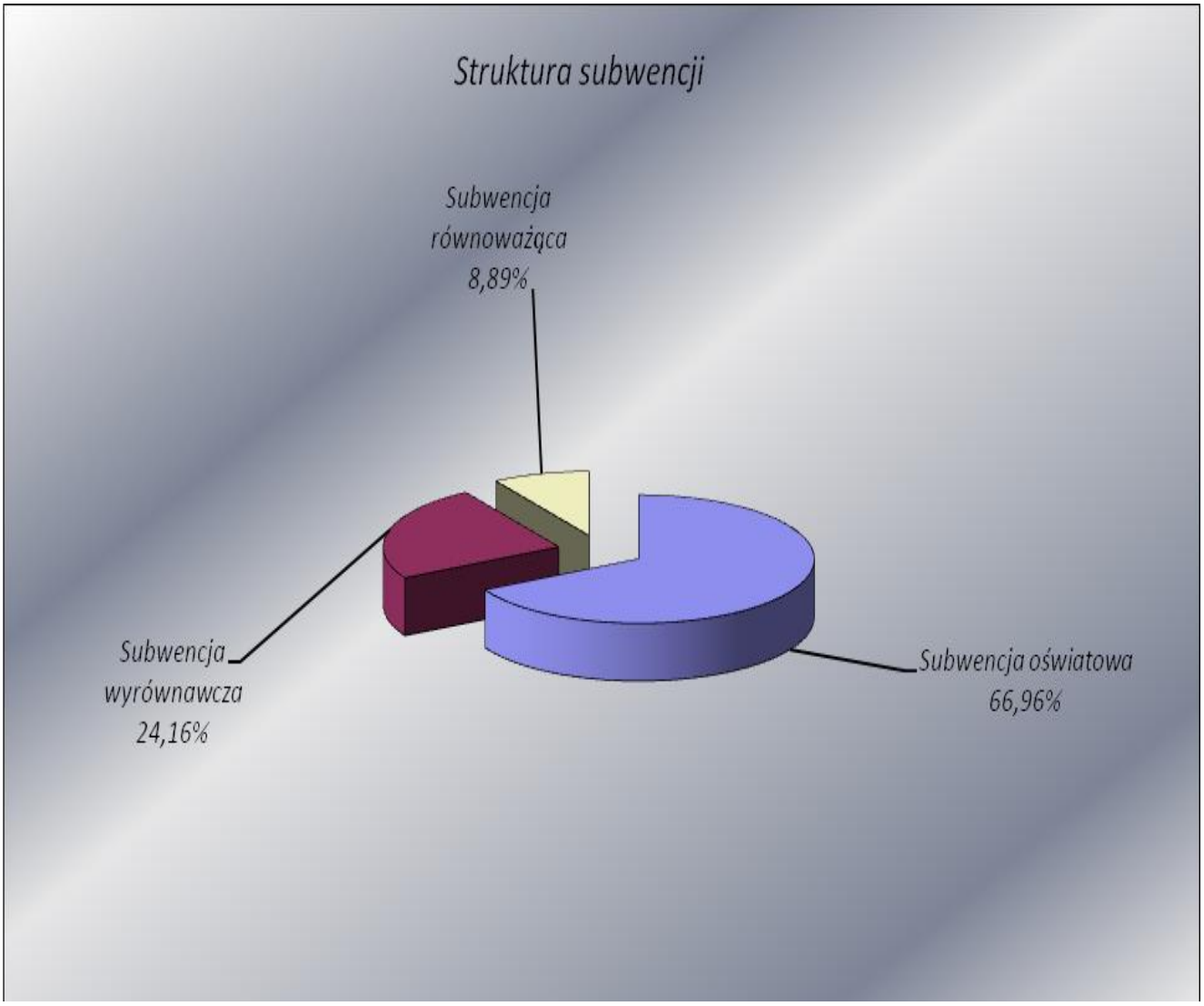
Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
/plan na 2021 rok/

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Odsetki	40 150,00
Wpływy z usług	4 691 223,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	160 672,10
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 330 000,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	104 827,50
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	121,60
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje	946 125,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 250,06
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat	65 890,00
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące	1 386 242,00
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządów	113 000,00
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - zadania bieżące	182 652,66
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - zadania inwestycyjne	135 000,00
Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - zadania bieżące	273 594,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - bieżące	1 822 112,96
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - inwestycyjne	1 375 743,43
RAZEM	**22 001 604,31**


Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
1,24%
8,28%
6,25%
0,18%
0,61%
21,32%
0,83%
0,73%
0,51%
0,07%
6,30%
5,59%
0,04%
0,30%
0,00%
4,30%
0,00%
0,48%
0,55%
42,41%
Odsetki
Wpływy z usług
Wpływy z najmu i dzierżawy
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień
Wpływy z innych opłat, kar, odpłatności, koncesje i licencje
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych dochodów, spadków, zapisów, darowizn i opłat
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR - bieżące
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Dotacje celowe otrzymane od samorządów
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - zadania bieżące
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - zadania inwestycyjne
Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - zadania bieżące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - bieżące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - inwestycyjne

Struktura subwencji
/plan na 2021 rok/

Wyszczególnienie	Plan
Subwencja oświatowa	25 286 643,00
Subwencja wyrównawcza	9 122 034,00
Subwencja równoważąca	3 355 643,00
RAZEM	**37 764 320,00**



W oparciu o założenia budżetowe planuje się uzyskać dochody w poszczególnych działach i rozdziałach w następującej wysokości.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 35 000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 35 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 230 000,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 170 000,00 zł

Środki w wysokości 170.000 zł planuje się pozyskać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 rok o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Wysokość dochodów uzależniona od zapotrzebowania na wypłacany rolnikom ekwiwalent, który jest waloryzowany o wskaźnik inflacji.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 60 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 60.000 zł pozyskane z innych źródeł, tj. od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (z funduszu leśnego) na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy. Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach położonych w granicach Powiatu Tucholskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Powiat Tucholski pośredniczy w wypłacaniu należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 269 989,66 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 338 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 242.000 zł. Środki finansowe przekazywane są za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz dopłat dla przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych w stosunku do 1 przejechanego kilometra. Zaplanowano również w rozdziale dochody w kwocie 96.000 zł z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. Wpływ dochodów zaplanowano od Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 928 989,66 zł

W rozdziale tym w roku 2021 planuje się osiągnąć dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1.335 zł oraz wpływy z różnych dochodów i odsetek w kwocie 160 zł. Dochody pozyska Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) w kwocie 608.842 zł oraz dotację w kwocie 182.652,66 zł od Gminy Gostycyn z tytułu pomocy finansowej na „Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica – Wielka Klonia na odcinku Kamienica – Bagienica od km 0+020 do km 1+700".

W rozdziale zaplanowano również dotację z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania projektów:
1.Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła – dotacja z Gminy Gostycyn w kwocie 60.000 zł.
2.Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha – dotacja z Gminy Lubiewo w kwocie 75.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan **3 000,00 zł**

W rozdziale tym w roku 2021 planuje się osiągnąć dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 8 000,00 zł

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan **8 000,00 zł**

Środki w tym rozdziale w kwocie 8.000,00 zł to zaplanowana dotacja celowa od Gminy Tuchola na zadania realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 242 890,50 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **242 890,50 zł**

W ramach tego rozdziału ustala się wysokość dochodów powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 115.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na pokrycie wydatków dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 104.527,50 zł należne powiatowi w wysokości 25% i 5% z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 8.250,06 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 15.112,94 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 435 993,43 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan **2 010 043,43 zł**

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 134.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (modernizacja map ewidencji gruntów i budynków). Zaplanowano również na 2021 rok wpływy z różnych opłat w kwocie 500.000 zł (usługi geodezyjno-kartograficzne pozyskane przez wydział geodezji).

W ramach rozdziału planuje się środki finansowe na realizację projektu Cyfrowy region Działanie : 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", planowana kwota dotacji z budżetu UE 1.375.743,43 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan **425 950,00 zł**

Na finansowanie Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Tucholi zaplanowano dotację celową w kwocie 425.900 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskiwane przez jednostkę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 138 833,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan **47 400,00 zł**

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną tj,. zadania z zakresu transportu, zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej, które wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Przyznana dotacja na rok 2021 to kwota 47.400 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan **41 433,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów, wpływów z tytułu kar, odszkodowań, oraz kosztów egzekucyjnych w łącznej kwocie 41.433 zł. Zaplanowane dochody to 99,35% dochodów 2020 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan **49 900,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a przyznana wysokość dotacji to kwota 49.900 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan **100,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł. Dochody zaplanowano w Powiatowym Zakładzie Obsługi.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 5 000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan **5 000,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 309 100,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan **4 309 100,00 zł**

Wstępna wielkość dotacji celowej w wysokości 4.309.100 zł na zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywane przez Powiatową Straż Pożarną w Tucholi. Dotacja jest niższa o 261.438 zł planu roku 2020.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **132 000,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan **132 000,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 132.000 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **10 989 400,00 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan **1 539 400,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz inne wpływy na podstawie ustaw w łącznej kwocie 1.539.400 zł. Zaplanowane wpływy dotyczą: odpłatności za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, sprzedaż tablic rejestracyjnych, licencji, wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód bp plan **9 450 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej kwocie 9.450.000 zł. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze. W planie 2021 roku przyjęto kwotę 9.330.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dochodów z ww. tytułu w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2021 rok w kwocie 120.000 zł na podstawie prognozowanego wykonania 2020 roku. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 **%**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **37 804 330,00 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan **25 286 643,00 zł**

Wskazać należy, że w roku budżetowym 2021 planowana subwencja oświatowa to 96,82% subwencji roku 2020, tj. mniej o 830.954 zł. Planowana subwencja oświatowa nie zabezpiecza wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku podwyżką o 6% na każdym stopniu awansu zawodowego. Ponadto nie są w pełnej wysokości zabezpieczone wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Rok	**Wykonanie w zł**
2020	26 117 597,00
	Plan
2021	**25 286 643,00**

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan **9 122 034,00 zł**

Planowana wysokość subwencji wyrównawczej na rok 2021 jest wyższa o 461.835 zł, tj. w wysokości 105,33 % subwencji roku 2020. Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawowa stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu tucholskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów. Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej jest wskaźnik bezrobocia. Przy wyliczeniu kwot subwencji podstawę stanowi stopa bezrobocia ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

Rok	**Wykonanie w zł**
2020	8 660 199,00
	Plan w zł
2021	**9 122 034,00**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan **40 010,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowane są odsetki w kwocie 40.000 zł. Wysokość planowanego dochodu z tytułu odsetek jest uzależniona od środków zgromadzonych na terminowych lokatach w ciągu roku budżetowego 2020. Wysokość dochodu przyjęto na podstawie szacunku w oparciu o posiadane środki finansowe. Zaplanowano również wpływy środków z tytułu różnych dochodów na kwotę 10 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan **3 355 643,00 zł**

Planowana wysokość subwencji równoważącej jest wyższa o 141.517 zł, tj. w wysokości 104,40% subwencji roku 2020. Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z art.23 a ww. ustawy, część równoważącą dla powiatu ustalono w kwocie 3.214.126 zł.

Rok	Wykonanie w zł
2020	3 214 126,00
	Plan w zł
2021	3 355 643,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 918 347,14 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 8 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz wpływów z różnych dochodów w łącznej w kwocie 8.000 zł. Dochody pozyska Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy.

Rozdział 80115 Technika plan 82 539,19 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się pozyskać na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 26.139,19 zł, w tym środki z budżetu UE 23.387,69 zł oraz środki z budżetu krajowego 2.751,50 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.

Pozostałe planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz wpływy z różnych dochodów i opłat w łącznej w kwocie 56.400 zł, w tym Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych planowana kwota 15.300 zł, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych planowana kwota 41.100 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan 120,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za wydanie świadectw i opłat egzaminacyjnych, wpływów z różnych opłat i dochodów w łącznej w kwocie 120 zł. Dochody pozyska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 38 329,19 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się pozyskać na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 27.819,19 zł, w tym środki z budżetu UE 24.890,86 zł oraz środki z budżetu krajowego 2.928,33 zł. Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące.

Pozostałe planowane dochody do pozyskania przez Liceum Ogólnokształcące dotyczą wpływu z opłat za wydanie świadectw i opłat egzaminacyjnych, wpływu z najmu i dzierżawy, wpływu z usług oraz wpływu z różnych opłat i dochodów w łącznej kwocie 10.510 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 17 652,00 zł

Zaplanowano dochody do pozyskania przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej z tytułu najmu i dzierżawy, z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, wpływy z usług, wpływy

z różnych dochodów oraz środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w łącznej kwocie 17.652 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan **20 000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług w łącznej w kwocie 20.000 zł. Dochody pozyska Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan **751 706,76 zł**

Dochody w tym rozdziale planuje się pozyskać na realizację projektów:

1. Działanie :10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" w łącznej kwocie 581.725,76 zł, w tym środki z budżetu UE 549.412,23 zł oraz środki z budżetu krajowego 32.313,53 zł.
2. Realizacja rządowego programu „Za życiem" planowana kwota dotacji z budżetu państwa 169.981 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 1 463 324,16 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan **124 724,16 zł**

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, które planuje się pozyskać na podstawie zawartej umowy dzierżawy od Spółki Szpital Tucholski w kwocie 124.724,16 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan **1 338 600,00 zł**

Zaplanowana kwota 1.338.600 zł jest to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Tucholi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 4 537 961,82 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan **2 193 883,00 zł**

Poziom dochodów zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej uwarunkowany jest dwoma wielkościami: dotacją celową w wysokości 125.500 zł oraz opłatami za pobyt uiszczanymi przez mieszkańców i samorządy gminne w wysokości 2.067.423 zł. Pozostałe dochody w kwocie 960 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz odszkodowań.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan **736 000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale w kwocie 736.000 zł to dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **420 000,00 zł**

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 420.000 zł to dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan **250,00 zł**

Dochody w kwocie 250 zł zaplanowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan **1 187 828,82 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą wpływu z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1.400 zł. Dochody realizuje PCPR.

W rozdziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu : „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim" w łącznej kwocie 1.186.428,82 zł, w tym środki z budżetu UE 1.118.683,73 zł oraz środki z budżetu krajowego 67.745,09 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ — 621 820,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **241 650,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dochód z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności. Dotacja przyznana na 2021 rok to kwota 241.400 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 250 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan **41 500,00 zł**

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 41.500 zł dotyczą pozyskania z PFRON 2,5% dochodów od realizowanych zadań. Zaplanowana kwota 40.000 zł dotyczy realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 1.500 zł dotyczy realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan **338 670,00 zł**

Dochody Powiatowego Urzędu Pracy to środki pochodzące z wpływów z różnych dochodów w kwocie 300 zł , z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 12.000 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 20.940 zł, wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie 30 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Pracy pozyskanych na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia dla pracowników realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 305.400 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **173 960,00 zł**

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan **150,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dochody w PPP z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 150 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan **164 810,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkól Licealnych i Technicznych z tytułu usług i odsetek na kwotę 164.810 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan **9 000,00 zł**

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 9.000 zł dotyczą dotacji z samorządu województwa na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA **3 366 155,60 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan **32 200,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację w 2021 roku programu „ Dobry start" w kwocie 32.200 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan **1 883 941,60 zł**

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą przekazania dla Powiatu Tucholskiego dochodów za pobyt dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych naszego powiatu z terenu innych powiatów. Dochody zależne są od ilości dzieci z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tucholskiego. Dochody korygowane są w trakcie roku budżetowego do rzeczywistej ilości podpisanych porozumień, w tym planuje się:

- Powiat Chodzieski – 25.248,00 zł,
- Powiat Inowrocławski – 56.5745,48zł,
- Powiat Świecki – 32.367,76 zł,
- Powiat Brodnicki – 137.700,12 zł,
- Powiat Sępoleński – 129.553,80 zł,
- Powiat Człuchowski – 47.049,00 zł,
- Powiat Wodzisławski – 24.984,00 zł,
- Powiat Szczeciński – 25.248,00 zł,
- Powiat Chełmiński – 72.771,60 zł,
- Powiat Ostrowski – 19.743,60 zł,
- Powiat Nakielski – 12.624,00 zł,
- Powiat Jasielski – 66.608,12zł,
- Powiat Suwalski –45.468,00 zł,
- Powiat Tczewski – 12.624,00 zł,
- Powiat Świdwiński – 8.328,00 zł,
- Powiat Grudziądzki – 482.044,00 zł,

- Gmina – Miasto Jaworzno – 65.019,24 zł,
- Powiat Wąbrzeski – 3838.487,32 zł.
- Miasto Łódź – 13.576,36 zł

oraz wpływy z wpłat gmin, w tym:

- Gmina Gostycyn – 4.164,00 zł,
- Gmina Lubiewo – 46.446,84 zł,
- Gmina Cekcyn – 75.429,36 zł,
- Gmina Tuchola – 233.434,80 zł,
- Gmina Kęsowo – 18.787,80 zł,
- Gmina Śliwice – 4.546,80 zł.

Łączna kwota przewidywanych wpływów z ww. tytułów w 2021 roku to kwota 1.300.000 zł. Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat, dochodów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek w łącznej kwocie 131,60 zł. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 10 zł.

Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związana z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – „program rządowy 500+" to kwota 583.800 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan **1 450 014,00 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień z powiatami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z których pochodzą dzieci przebywające w naszych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostycynie i Żalnie, z tytułu odsetek, wpływu z różnych dochodów i różnych opłat, darowizn, wpływu kosztów egzekucyjnych oraz wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Łączna kwota zaplanowanych dochodów na rok 2021 wynosi 1.450.014 zł. Dochody zależne są od ilości wychowanków z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2021 planuje się wykonać dochody z tytułu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych powiatów:

- Powiat Pruszcz Gdański – 54.718,80 zł,
- Powiat Chojnicki – 164.156,40 zł,
- Powiat Sępoleński – 54.718,80 zł,
- Powiat Toruński – 54.718,80 zł,
- Powiat Strzelecko - Drezdenecki – 54.718,80 zł,
- Powiat Chełmiński – 242.786,64 zł,
- Powiat Kołobrzeski – 164.156,40 zł,
- Powiat Pilski – 54.718,80 zł.
- Miasto Grudziądz – 54.718,80 zł

oraz z terenu gmin:

- Gmina Tuchola – 106.812,72 zł,
- Gmina Cekcyn – 16.415,64 zł.
- Gmina Gostycyn – 27.359,40 zł
- Powiat Koszaliński – 273.594,00 zł

Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związana z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Gostycynie i Żalnie – „program rządowy 500+" to kwota 126.100 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA — 100 000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan — 100 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Tucholskiego korzystające ze środowiska. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO — 11 000,00 zł

Rozdział 92118 Muzea plan — 11 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za bilety wstępu do muzeum. Zaplanowane dochody z tego tytułu na rok 2021 to kwota 11.000 zł.

Dochody zaplanowane na 2021 w kwocie **68.793.105,31 zł,** dzielimy na :

dochody majątkowe **1 511 743,43 zł**

w tym :

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje **1 510 743,43 zł**
- dochody ze sprzedaży majątku **1 000,00 zł**

dochody bieżące **67 281 361,88 zł**

w tym **:**

- subwencja **37 764 320,00 zł**
- dotacje **9 027 181,00 zł**
- pozostałe dochody **20 489 860,88 zł**

Dochody dzielimy również na:

- dochody własne **22 001 604,31** zł
  w tym :
  dochody bieżące w kwocie **20 489 860,88** zł,
  dochody majątkowe w kwocie **1 511 743,43** zł,
- dotacje z budżetu państwa w kwocie **9 027 181,00** zł,
  w tym:
  dotacje bieżące w kwocie **9 027 181,00** zł,
  dotacje majątkowe w kwocie **0,00** zł
- subwencje w kwocie **37 764 320,00** zł

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowane są na rok 2021 w kwocie **68.127.953,31 zł, w tym:**

- **Wydatki bieżące 65.939.581,64 zł**
- **Wydatki majątkowe 2.188.371,67 zł**

Planuje się osiągnąć w 2021 roku w stosunku do 2020 roku niższe wydatki o **19.188.068,74** zł, tj. 78% planu roku 2020. Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku, otrzymane wysokości dotacji, subwencji oraz możliwości dofinansowania z dochodów własnych. Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wszystkich potrzeb wybrał do realizacji te, które uznał za najpilniejsze do zrealizowania w 2021 roku. Największa różnica w planie wydatków w stosunku do zgłoszonych potrzeb związana jest przede wszystkim z remontem, modernizacją i budową dróg powiatowych oraz znacznym ograniczeniem remontów w jednostkach oświatowych. Finansowanie wydatków w 2021 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów i możliwości finansowych. Na 2021 rok znacznie zmniejszył się udział dochodów własnych i subwencji. Relatywnie niska dynamika dochodów bieżących nie zabezpiecza wydatków bieżących. Wzrost wydatków bieżących jest efektem znacznego zwiększenia wzrostu kosztów wykonywania zadań. **Zaplanowano budżet z nadwyżką w kwocie 665.152 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych.**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 35 000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 35 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.500 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 459 000,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 170 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów dla osób, które przeznaczyły swoje grunty pod zalesianie i prowadzą uprawy leśne. Średnia kwota ekwiwalentu za 1 ha to około 150 zł. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 170.000 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną plan 229 000,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania : sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Powierzchnia lasów do nadzoru w roku 2020:

Nadleśnictwo Tuchola	2489 ha
Nadleśnictwo Zamrzenica	1509ha
Nadleśnictwo Woziwoda	1413 ha
Nadleśnictwo Trzebciny	1690 ha
RAZEM	**7101 ha**

Finansowanie zadania związanego z nadzorem nad lasami odbywa się w ramach środków własnych. Zaplanowana kwota w wysokości 229.000 zł na 2021 rok zabezpieczy zawarte umowy na realizację tego zadania (wysokość planowanej opłaty to 30 zł za 1 ha).

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 60 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy w kwocie 600.000 zł. Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach położonych w granicach Powiatu Tucholskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa, a środki finansowe będą pozyskane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (z funduszu leśnego). Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Powiat Tucholski pośredniczy w wypłacaniu należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 171 841,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 396 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 396.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 242.000 zł dotyczą dopłaty dokonywanej przez powiat na rzecz przewoźnika do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo utworzonych liniach komunikacyjnych. Linie komunikacyjne są objęte dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych za pośrednictwem budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do 1 przejechanego kilometra oraz środków własnych powiatu, gdzie powiat jest zobowiązany do sfinansowania części ceny usługi. Pozostałe zaplanowane wydatki w kwocie 96.000 zł to wypłata rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 5 725 841,00 zł

Zgodnie z możliwościami finansowymi przyjęto do budżetu realizację zadań dotyczących bieżącego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych,

- na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 5.415.841zł, w tym „Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica – Wielka Klonia na odcinku Kamienica – Bagienica od km 0+020 do km 1+700" w kwocie 1.217.684,37 zł.
- na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 290.000 zł.

Planowane zadania inwestycyjne do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2021 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła – 120.000 zł, w tym dotacja z Gminy Gostycyn 60.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha – dotacja z Gminy Lubiewo - 150.000 zł, w tym dotacja z Gminy Lubiewo 75.000 zł.
- Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwiczki – 40.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan 50 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie realizowane w ramach porozumienia dotyczącego utrzymania promu w kwocie 30.000 zł oraz wydatki w kwocie 20.000 zł związane wykonywaniem usługi holowania pojazdów na podstawie zawartej umowy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 18 000,00 zł

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej plan 8 000,00 zł

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w ramach środków pozyskanych z Gminy Tuchola.

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 10 000,00 zł

Środki w tym rozdziale w kwocie 2.000 zł planuje się przeznaczyć na działania promocyjne realizowane przez wydział promocji oraz kwotę 8.000 zł na dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 387 210,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 387 210,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować w 2021 roku kwotę 168.500 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne,

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie,
- ewidencjonowanie i wycena nieruchomości Skarbu Państwa,
- ustalanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,
- zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa, współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- prowadzenie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.
- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane osobom fizycznym i prawnym.

oraz kwotę 218.710 zł na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane zgodnie z ustawą.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 829 951,49 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 2 454 051,52 zł

Planowany wydatek w kwocie 32.000 zł (dotacja celowa) dotyczy aktualizowania zasobu modernizacji ewidencji gruntów, mapy zasadniczej i dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji oraz inne wydatki bieżące w kwocie 616.237 zł.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się realizację projektu Cyfrowy region Działanie : 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: „Infostrada kujaw i Pomorza 2.0”., planowane wydatki w 2021 roku:

- wydatki bieżące, wkład własny w kwocie 1.442,85 zł,

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1.804.371,67 zł , w tym środki z budżetu UE w kwocie 1.375.743,43 zł, wkład własny w kwocie 428.628,24 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan **425 900,00 zł**

Wydatki Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego to otrzymana dotacja w kwocie 425.900 zł. Otrzymana dotacja jest o 12.988 zł wyższa od dotacji roku 2020. Środki przeznaczono na bieżącą działalność jednostki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 735 204,58 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano przyjmując planowaną wielkość zatrudnienia w 2020 roku, wysokość pensji minimalnej z dodatkiem stażowym, zakładany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,8%.

W dziale tym przewiduje się wydatkować kwotę 7.681.204,58 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 74.000 zł na zakupy inwestycyjne. W ramach planowanej kwoty w tym dziale realizowane będą następujące zadania:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan **478 652,00 zł**

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z 1998r z późn. zm.) tj. - zadania z zakresu transportu, zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Dotacja przyznana na rok 2021 w kwocie 47.400 zł pozwali tylko na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W celu zabezpieczenia pełnej wysokości potrzeb z dochodów własnych zwiększono budżet zabezpieczając wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS o 431.252 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów plan **253 491,00 zł**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 253.491 zł, która obejmuje:
- diety radnych 180.400 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 63.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 9.891 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan **5 061 396,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie Starostwa Powiatowego stanowią 7,5% wydatków ogółem budżetu powiatu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego funkcjonowania Starostwa Powiatowego, w tym wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, tablic rejestracyjnych, energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, usług pozostałych, podatki, opłaty, podróże służbowe, ZFŚS itp.) oraz wydatki na inwestycję oraz na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 74.000,00 zł, związane z zakupem serwerów dla Wydziału Budżetu i Finansów i wykonaniem rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym . Zaplanowane wydatki są o 432.940,98 zł niższe od planowanych na 2020 rok.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan **49 900,00 zł**

Na wydatki w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa. Zaplanowana kwota wydatków dotyczy potrzeb związanych z kwalifikacją wojskową.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 219 331,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu promocji w kwocie 129.800 zł. Na promocję powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 89.531 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, organizację konkursów plastycznych, fotograficznych, współorganizację imprez, wsparcie organizacji promujących Powiat Tucholski, organizację plenerów fotograficznych, przewodnik multimedialny, promocję w mediach, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 1 511 945,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na 2021 rok w łącznej kwocie 1.511.945 zł, w tym na:

- Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi, który prowadzi wspólną obsługę jednostek budżetowych powiatu, tzw. Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 1.016.787 zł. W oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, powiat zorganizował wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i techniczną dla jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat oraz dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi . Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PZO oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki.
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Gostycynie zaplanowano kwotę 477.158 zł, która prowadzi wspólną obsługę dwóch placówek, tj., Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Gostycynie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Żalnie. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dyrektora, pracowników administracji, pracowników obsługi, którzy wykonują zadania na rzecz dwóch placówek oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem.
- Starostwo Powiatowe w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu oraz usług pozostałych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 160 489,58 zł

Środki zaplanowane zostały na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla ZPP, Bank Żywności, Stowarzyszenia Promocja Borów Tucholskich, Lokalna Grupa Bory Tucholskie, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna do których Rada podjęła uchwały o przystąpieniu, wydatki dotyczące pozostałej działalności oraz ubezpieczenie majątku powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 5 000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 5 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, które zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **4 386 900,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan **4 309 100,00 zł**

Dotacja na realizację zadań Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej wynosi 4.309.100 zł i jest niższa o 183.688 zł, tj.94,28% planu roku 2020. Środki w tej jednostce przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan **65 800,00 zł**

Na wydatki dotyczące obrony cywilnej zaplanowano na 2021 rok kwotę 65.800 zł. Terenowym organem obrony cywilnej w administracji samorządowej jest Starosta jako szef obrony cywilnej powiatu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność plan **12 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla instytucji i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 12.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **132 000,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna plan **132 000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 132.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki pochodzą z dotacji celowej. System gwarantuje nieodpłatny dostęp mieszkańcom do porad prawnych na poziomie lokalnym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **240 000,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan **240 000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z obsługą kredytów jakie zaciągnięto w 2011r. i 2012r. oraz obsługę obligacji wyemitowanych w 2009r. Zaplanowano również wydatki związane z obsługą pożyczki z budżetu państwa, którą udzielono powiatowi w 2013 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **350 000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan **350 000,00 zł**

W tym rozdziale zaproponowano utworzenie na 2021 rok rezerwy w kwocie 350.000,00 zł na różne nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego. Rezerwa ta stanowi 0,51% do ogółu wydatków budżetu powiatu. W 2021 roku planuje się stworzenie :

- rezerwy ogólnej w kwocie 150.000 zł
- rezerwy celowej w kwocie 200.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 343 025,72 zł

Wydatki na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz obsługę administracyjną oświaty mają kluczowy wpływ na kondycję finansową budżetu powiatu, ponieważ stanowią największą pozycję w strukturze wydatków – plan na 2021 rok to aż 43,5% wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki dziale „801" w kwocie 25.343.025,72 zł stanowią natomiast 37,2 % wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu na 2021 rok. Na finansowanie zadań oświatowych przeznaczono planowaną wysokość subwencji oświatowej oraz dochody własne wypracowane przez jednostki oświatowe. Wielkości otrzymanych dochodów nie zabezpieczą jednak w pełnej wysokości potrzeb jednostek oświatowych, subwencja maleje, a wydatki rosną Koszty związane z utrzymaniem sieci szkół, w tym przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, są ogromne, a dodatkowo przez wzrost płacy minimalnej wzrosną wynagrodzenia pozostałych pracowników oświatowych. Dołożono środki na wydatki oświatowe kosztem innych zadań. Plan wydatków uzupełniono wypracowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Informacja o ostatecznej wielkości subwencji oświatowej będzie znana do 15 lutego 2021r.

Planuje się w dziale realizację projektów:

1. Rozdział 80115, Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 53.958,38 zł, w tym środki z budżetu UE 48.278,55 oraz środki z budżetu krajowego 5.679,83 zł.
2. Rozdział 80195, Działanie :10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" w łącznej kwocie 744.512,34 zł, w tym środki z budżetu UE 703.156,39 oraz środki z budżetu krajowego 41.355,95 zł.
3. Rozdział 80195, Realizacja rządowego programu „Za życiem" planowana kwota dotacji z budżetu państwa 169.981 zł.

Wyszczególnienie	Planowana kwota w projekcie budżetu
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	4 246 292,19
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	6 186 438,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	4 815 177,19
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach	413 609,00
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	6 123 165,00
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	2 665 495,00
Dotacja na dokształcanie uczniów	154 600,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PZO	148 652,00
Starostwo Powiatowe	586 257,34
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	3 340,00
Razem	**25 343 025,72**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 1 344 600,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 1 338 600,00 zł

Kwota 1.338.600 zł przeznaczona jest z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana

dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.318.511,20 zł, wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 18.748,80 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 670 zł oraz Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 670 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan **6 000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w roku 2020 przeznacza się kwotę 6.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **5 789 427,82 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan **2 294 049,00 zł**

Poziom wydatków zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej uwzględnia wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatki zaplanowane do poniesienia w roku 2021 na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej wynoszą 2.294.049 zł. Wysokość planowanych dochód na 2021 rok w kwocie 2.193.883 zł nie zabezpiecza planowanych wydatków, jednostkę dofinansowano z dochodów własnych powiatu w kwocie 100.166 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan **736 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 736.000 zł zaplanowano wydatkować na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **456 350,00 zł**

Finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie odbywa się z dotacji celowej. Na 2021 rok zaplanowana kwota to 420.000 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki i działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano również wydatki w kwocie 36.350 zł dotyczące programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Wydatki te są finansowane z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan **1 030 200,00 zł**

Na realizację zadań i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie została przeznaczona kwota w wysokości 1.030.200 zł, tj. 140% budżetu roku 2020. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki. W 2021 roku nową siedzibą jednostki będzie przebudowany w ramach projektu budynek Domu Dziecka przy ulicy Kościuszki w Tucholi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan **1 272 828,82 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki planowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.400 zł pozyskane z tytułu wpływów otrzymanych darowizn. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 85.000 zł w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku Powiatowego Centrum Wsparcia przy ul. Kościuszki w Tucholi.

W rozdziale zaplanowano również realizację projektów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

1. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne, tytuł projektu : „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim" w łącznej kwocie 1.186.428,82 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 1.118.683,73 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 67.745,09 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ — 3 051 361,67 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan — 96 426,67 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowych. Dofinansowanie Powiatu Tucholskiego do rocznych kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej ustalono w kwocie 96.426,67 zł. Wysokość planowanej dotacji podmiotowej wynosi 10% podstawy, tj 24.106,66 x 40 x 10% = 96.426,67 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan — 355 327,00 zł

Przyznana dotacja celowa na zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynosi 241.400 zł. Wysokość dotacji jest niewystarczająca na utrzymanie zespołu. Funkcjonowanie komórki organizacyjnej starostwa dofinansowano z dochodów własnych powiatu w kwocie 113.927 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan — 41 500,00 zł

Z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej PFRON 2,5% przeznaczone jest na obsługę. Zaplanowano na 2021 rok kwotę 41.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, w tym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę na wydatki 40.000 zł, natomiast dla Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 1.500 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan — 2 342 508,00 zł

Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy przyznano środki własne z budżetu powiatu w kwocie 2.037.108 zł oraz pozyskane w ramach środków z Funduszu Pracy w kwocie 305.400 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan — 215 600,00 zł

Finansowanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zaplanowanej dotacji przedmiotowej z budżetu powiatu dla Zakładu Aktywności Zawodowe w Tucholi - zakład budżetowy. Wysokość dotacji

to środki własne powiatu w kwocie 215.600 zł (44 osób niepełnosprawnych x 4.900 zł planowanej dotacji dla jednej zatrudnionej w zakładzie osoby niepełnosprawnej rocznie). Dotacja przedmiotowa jaką powiat winien przekazywać dla ZAZ wynika z zawartej umowy Nr SP-II.925.1.7.3041.17.2012 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania zakładu z późniejszymi aneksami, gdzie Powiat Tucholski jako „Organizator" winien pokrywać koszty działalności zakładu w wysokości nie mniejszej niż 10% kosztów funkcjonowania zakładu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 229 805,00 zł

Środki w tym dziale zaplanowane są na finansowanie Świetlicy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Internatu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz stypendia dla uczniów. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.229.805 zł stanowią 4,74% wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu. Na finansowanie zadań z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza" otrzymano subwencję oświatową oraz uzupełniono wydatki o środki własne. Na poszczególne zadania związane z „Edukacyjną opieką wychowawczą" planuje się przeznaczyć między innymi następujące kwoty:

Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota w projekcie budżetu
85401	Świetlice szkolne	243 476,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	337 088,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	724 550,00
85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 266 490,00
85410	Internaty i bursy szkolne	558 201,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00
Razem:		**3 229 805,00**

DZIAŁ 855 RODZINA 5 821 015,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 32 200,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne i wynagrodzenia osób realizujących zadanie związane z realizacją programu „ Dobry Start" w kwocie 32.200 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 4 082 470,00 zł

Finansowanie rodzin zastępczych odbywa się z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano na 2021 rok na realizację tego zadania kwotę 3.504.508 zł oraz zaplanowano wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – „program rządowy 500+" kwotę 583.800 zł (środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących). W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na łączną kwotę 240.000 zł. Zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,

w rodzinach zastępczych niezawodowych, w rodzinach zastępczych zawodowych, kontynuację nauki oraz usamodzielnienie zaplanowano w kwocie 2.000.000 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów rodzin zaplanowano na kwotę 1.183.450 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 75.220 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan **1 697 970,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.571.870 zł na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Żalnie, które są finansowane z dochodów własnych oraz z dochodów z tytułu wpływu z usług uzyskanych w wyniku porozumień z innymi powiatami. W budżecie tych placówek zaplanowane są również wydatki jakie Powiat Tucholski poniesie za dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Na chwilę obecną umieszczone jest jedno dziecko z terenu powiatu tucholskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Nie wyklucza się, że na podstawie postanowienia sądu, z uwagi na brak miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wystąpią dodatkowe wydatki w 2021 roku na dwoje dzieci, które zaplanowano. W rozdziale tym zaplanowane są środki na usamodzielnienie wychowanków – 8 osób, na zagospodarowanie wychowanków– 8 osób, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 13 osób, utrzymanie 2 mieszkań osób usamodzielniających się. W rozdziale zaplanowano wypłatę dodatku wychowawczego dla wychowanków – „program rządowy 500+" kwotę 126.100 zł (środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących).

Rozdział 85595 Pozostała działalność plan **8 375,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 8.375 zł w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostycynie i Żalnie na wypłatę świadczenia z ZFŚS dla emerytów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA — 347 000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **347 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na ochronę środowiska w kwocie 347.000 zł. Szacuje się, że kwota niewydanych środków finansowych związanych z ochroną środowiska z lat poprzednich wynosić będzie około 247.000 zł. Plan dochodów na 2021 rok to kwota 100.000 zł, co łącznie daje plan na 2021 rok w kwocie 347.000 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki rzeczowe związane z ochroną środowiska, w tym wydatki bieżące w kwocie 3277.000 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł - Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO — 360 011,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan **36 000,00 zł**

W ramach tego działu planuje się finansowanie zadań własnych związanych z kulturą. Na zadania te zaplanowano kwotę do wydatkowania w wysokości 36.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki plan **45 000,00 zł**

Na finansowanie zadań związanych z tym rozdziałem przeznaczono kwotę 45.000 zł, która zostanie wydatkowana na zadanie związane z utrzymaniem biblioteki powiatowej na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Tuchola.

Rozdział 92118 Muzea plan **259 011,00 zł**

W wyniku przejęcia w 2001 roku zadań związanych z muzeum zabezpieczono w budżecie na 2021 rok kwotę 259.011 zł na wydatki bieżące. Zaplanowane środki pozwolą zabezpieczyć niezbędne potrzeby muzeum. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania pomieszczeń muzeum oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w muzeum.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan **20 000,00 zł**

Na udzielenie dotacji z budżetu powiatu dla instytucji kultury i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu przeznaczono kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **41 600,00 zł**

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan **41 600,00 zł**

Zaplanowane środki w budżecie 2021 roku w kwocie 41.600 zł zostaną przeznaczone na organizację powiatowych imprez sportowych.

III. INWESTYCJE

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE 2021 roku.

Lp.	Nazwa planowanego zadania inwestycyjnego	Planowany koszt inwestycji
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła	120 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha	150 000,00
3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	1 804 371,67
4	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwiczki	40 000,00
5	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	40 000,00
6	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym	14 000,00
7	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00
Ogółem		**2 188 371,67**

Łącznie na 2021 rok wydatki inwestycyjne, współfinansowanie inwestycji drogowych i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę **2.188.371,67 zł.**

IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Powołane uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów przy jednostce budżetowej: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej.
Plan wydzielonego rachunku dochodów zakłada:

- dochody w kwocie 505.500,00 zł,
- wydatki w kwocie 505.500,00 zł.

Jak wynika z zestawienia dotyczącego wydzielonego rachunku dochodów zdecydowaną większość dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z usług. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na wydatki nimi finansowane. Plany rachunku dochodów przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi w strukturach Powiatu Tucholskiego działa jako samorządowy zakład budżetowy. Zakład prowadzi działalność usługowo – wytwórczą, w tym obsługę centrum szkoleniowo – konferencyjnego z możliwością noclegów, sprzątanie, usługi gastronomiczne i catering, wynajem sali na organizację przyjęć okolicznościowych, obsługa Family Parku i bawialni edukacyjnej, działalność rehabilitacyjna. Przychody planuje się na kwotę 3.773.100 zł. Źródło pochodzenia przychodów:

- dotacja przedmiotowa z budżetu - 215.600 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON – 1.100.000 zł
- wpływy z usług - 1.300.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 747.000 zł,
- odsetki – 500 zł,
- równowartość odpisów – 310.000 zł,
- inne zwiększenia 50.000 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu – 50.000 zł

Koszty na rok 2021 planuje się na poziomie przychodów tj. na kwotę 3.773.100 zł, z tego

- wynagrodzenia i pochodne - 2.566.083 zł,
- pozostałe koszty - 1.157.017 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu – 50.000 zł

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2021 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2020 ROKU

Na 2021 rok zaplanowano :

- Dochody budżetu w wysokości **68.793.105,31 zł**
- Wydatki budżetu w wysokości **68.127.953,31 zł**
- Nadwyżkę budżetu w wysokości **665.152,00 zł**
- Przychody budżetu w wysokości **2.800.000,00 zł**
- Rozchody budżetu w wysokości **3.465.152,00 zł**

Zaplanowany budżet na 2021 rok jest budżetem z nadwyżką w kwocie 665.152 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji przypadających do spłaty w 2021 roku. Rozchody przypadające do spłaty w 2021 roku to kwota 3.464.152 zł, w tym:

- pożyczka z budżetu państwa w kwocie 2.160.000 zł,
- obligacje w kwocie 700.000 zł,
- kredyty w kwocie 605.152 zł

W związku z powyższym w budżecie 2021 roku zaplanowano przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów przypadających do spłaty w 2021 roku (665.152 zł + 2.800.000 zł = 3.465.152 zł). Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przyjęto na podstawie sprawozdania RB NDS za 2019 rok, gdzie niezaangażowane wykonanie nadwyżki narastająco wynosi 5.472.623,96 zł. W budżecie 2021 roku zaplanowano uruchomienie kwoty 2.800.000 zł nadwyżki budżetowej, natomiast pozostała kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.672.623,96 zł pozostaje niezaangażowana.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2021 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2020

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021
A. DOCHODY	**85 526 203,07**	**68 793 105,31**
A1. Dochody bieżące	74 098 258,17	67 281 361,88
A2. Dochody majątkowe	11 427 944,90	1 511 743,43
B. WYDATKI (B1+B2)	**87 316 022,05**	**68 127 953,31**
B1. Wydatki bieżące	74 767 347,50	65 939 581,64
B2. Wydatki majątkowe	12 548 674,55	2 188 371,67
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	**- 1 789 818,98**	**665 152,00**

Wszelkie szczegółowe informacje na temat projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok można uzyskać u Skarbnika Powiatu przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 204.

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na 2021 r.

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	35 000,00
020			**Leśnictwo**	**230 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 269 989,66**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	928 989,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 335,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	608 842,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 652,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
630			**Turystyka**	**8 000,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**242 890,50**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 890,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 250,06
		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	15 112,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 527,50
710			**Działalność usługowa**	**2 435 993,43**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 043,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 300,00
		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	1 375 743,43
	71015		Nadzór budowlany	425 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			**Administracja publiczna**	**138 833,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 433,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 309 100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 309 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 309 100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 989 400,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 539 400,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 450 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 330 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**37 804 330,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 286 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 286 643,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 122 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 122 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 355 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 355 643,00
801			**Oświata i wychowanie**	**918 347,14**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115		Technika	82 539,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
		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	23 387,69
		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	2 751,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	120,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 329,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	24 890,86
		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	2 928,33
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 652,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	751 706,76
		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	549 412,23
		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	32 313,53
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 981,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 463 324,16**
	85111		Szpitale ogólne	124 724,16
		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	124 724,16
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 338 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 537 961,82**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 193 883,00
		0830	Wpływy z usług	2 067 423,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	1 187 828,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00
		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	1 118 683,73
		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	67 745,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**621 820,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	338 670,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 400,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**173 960,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	164 810,00
		0830	Wpływy z usług	164 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
855			**Rodzina**	**3 366 155,60**
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 883 941,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		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	583 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 450 014,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	126 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	273 594,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 000,00**
	92118		Muzea	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00

Razem:	68 793 105,31

Załącznik Nr 2
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na 2021 r.

Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 r.
/ wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
020			**Leśnictwo**	**459 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 171 841,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 725 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 072,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
630			**Turystyka**	**18 000,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**387 210,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
710			**Działalność usługowa**	**2 879 951,52**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 454 051,52
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 185,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 920,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 424,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 823,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 204,07
	71015		Nadzór budowlany	425 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 735 204,58**
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00
	75019		Rady powiatów	253 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 061 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 246,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 331,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00
		4090	Honoraria	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 511 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 280,00
	75095		Pozostała działalność	160 489,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 489,58
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 386 900,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 309 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 610,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 074 031,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 672,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	483 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 854,10
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90
		4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
	75414		Obrona cywilna	65 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**240 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**350 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 343 025,72**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 156 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 482,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 555,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 176 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 747,00
	80115		Technika	7 237 322,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 548,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 770,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 665,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 639,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 429,00
	80116		Szkoły policealne	85 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 360 830,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 785,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 705,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 945,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 098 270,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 819,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 424,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 540 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 047,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 107 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 652,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	160 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 031,00
	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	1 012 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 536,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 133,00
	80195		Pozostała działalność	1 178 413,34
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 820,70
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 691,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 745,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 322,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,84
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 530,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 444,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	555,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,48
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 001,41
		4309	Zakup usług pozostałych	9 998,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 756,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 344 600,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 338 600,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 789 427,82**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 294 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	167 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 700,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 715,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,85
		4260	Zakup energii	13 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,15
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 030 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00
		4090	Honoraria	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 272 828,82
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	851 151,30
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 543,90
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 373,90
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 503,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 955,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,63
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 915,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 259,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,50
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 287,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 412,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	267,23
		4437	Różne opłaty i składki	188,58
		4439	Różne opłaty i składki	11,42
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 462,44
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,56
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 051 361,67**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 426,67
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 426,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 327,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 902,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 342 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 743,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 343,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 120,00
	85395		Pozostała działalność	215 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 229 805,00**
	85401		Świetlice szkolne	243 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	337 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 515,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	724 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 768,00
		4190	Nagrody konkursowe	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 886,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 266 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 331,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	558 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 823,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 228,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
855			**Rodzina**	**5 821 015,00**
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 082 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 220,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 697 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 850,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 172,00
	85595		Pozostała działalność	8 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**347 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	347 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**360 011,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	92118		Muzea	259 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**41 600,00**
	92695		Pozostała działalność	41 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

Razem:	68 127 953,31

ZARZĄD POWIATU TUCHOLSKIEGO

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2021-2030



Tuchola, dnia 12 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIV//2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 18 GRUDNIA 2020 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art. 228 ust. 1, pkt 1 i 2 i ust. 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz.284., poz. 374., poz.568, poz.695, poz. 1175).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2030, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych bezzwrotnych środków zagranicznych w rozumieniu środków, art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r poz. 869 z późń zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. W ramach tego upoważnienia Zarząd Powiatu uprawniony będzie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji wymienionych wyżej przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów (Dz. U. 2020 r., poz.818 z późń. zm.).

§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Planowaną przez Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 7. Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024 z późn. zm. traci moc z dniem 31 grudnia 2020 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.

W związku z wykonywaniem przez Powiat Tucholski budżetu w 2020 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylenie z dniem 31.12.2020 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2021-2030.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2021-2022:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - obejmuje okres realizacji trzech lat.
2. Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim - obejmuje okres realizacji trzech lat.

Katalog zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości finansowych.

Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 przedstawia, że w roku 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, w pozostałych latach jest spełniona. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.

W związku z wykonywaniem przez Powiat budżetu w 2020 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylenie z dniem 31.12.2020 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2021-2030. Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2021-2022. Planowane do realizacji przedsięwzięcia:

1.„ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"- obejmuje okres realizacji dwóch lat.
2.„Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim" - obejmuje okres realizacji dwóch lat.

Katalog zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości finansowych.

Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie **wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.**

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

Powiat Tucholski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Tucholskiego realizuje program naprawczy. W dniu 10 maja 2013 roku na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została udzielona Powiatowi Tucholskiemu pożyczka z budżetu państwa, której termin spłaty upływa w 2024 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Tucholskiego (WPF) po raz pierwszy została opracowana na lata 2011-2024 i przyjęta uchwałą nr IV/23/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku. WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 przedstawia, że w roku 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

W 2021 roku ustala się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.800.000 zł, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przyjęto na podstawie sprawozdania RB NDS za 2019 rok, gdzie wykonanie narastająco wynosiło 10.702.501,90 zł, z czego uruchomiono

w budżecie 2020 roku 5.229.877,94 zł. W 2021 roku planuje się uruchomić nadwyżkę budżetową w kwocie 2.800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów 2021 roku. Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.672.623,96 zł pozostaje niezaangażowana.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 - ujęte dane zawierają plan na 2021 rok

Lp. 1. - Dochody ogółem w WPF na rok 2021 wynoszą 68.793.105,31 zł.
Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:

1) Pismo z Ministerstwa Finansów /w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji/, które ustala:
   - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
   - dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej,
   - dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej,
   - dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.
2) Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim pomocy finansowej na zadania własne powiatu, za pobyt w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tucholskiego przyjmuje się w prognozie wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.
4) Wpływy z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, wpływy z tytułu usług) - ustalono je w oparciu o zawarte umowy.
5) Dochody ze sprzedaży majątku.

Lp. 1.1 Dochody bieżące WPF na rok 2021 wynoszą 67.281.361,88 zł
Dane dotyczące dochodów na lata 2021-2030 zostały oszacowane w oparciu o dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2021, tj., dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z tytułu subwencji, dotacji z gmin na zadania na drogach powiatowych, pozostałych dotacji między jst, dochody z UE na realizację projektów, wpływy z tytułu usług geodezyjno- kartograficznych, opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców DPS, dotacje i wpływy z usług z innych powiatów na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi powiatowej, itp.

Lp.1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 9.330.000 zł,
Lp.1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 120.000 zł,
Lp.1.1.3 z subwencji ogólnej – kwota 37.764.320 zł,
Lp.1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota 12.804.782,62 zł,
Lp.1.1.5 pozostałe dochody bieżące– kwota 7.262.259,26 zł

Lp.1.2. Dochody majątkowe w WPF na rok 2021 wynoszą 1.511.743,43 zł
Lp.1.2.1 ze sprzedaży majątku - w roku 2021 ujęto w prognozie sprzedaż drewna 1.000 zł
Lp.1.2.2z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -1.510.743,43 zł
W roku 2021 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej z Gminą Gostycyn,

Gminą Lubiewo, oraz dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano pozyskanie dochodów majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha-dotacja z Gminy Lubiewo w kwocie 75.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła-dotacja z Gminy Gostycyn w kwocie 60.000 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, planowana kwota dotacji ze środków bud. UE 1.375.743,43 zł.

Lp.2 - Wydatki ogółem w WPF na rok 2021 wynoszą 68.127.953,31 zł.
Odnosząc się do sytuacji Powiatu Tucholskiego, który na podstawie przyjętej Uchwały nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 roku realizuje program naprawczy, finansowanie wydatków na 2021 rok zostało zaplanowane w ramach przewidywanych dochodów i możliwości finansowych, przy uwzględnieniu realizacji założeń programu naprawczego.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące w WPF na rok 2021 wynoszą 65.939.581,64 zł, w tym:
Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2021 rok oparto na planie wydatków budżetowych na 2020 rok, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego, kontynuację rozpoczętych zadań oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W planie wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje i wydatki dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięć i zostały ujęte w grupie wydatków bieżących. Do tych wydatków zaliczamy umowy, które zawarte są na czas określony i znany jest wydatek na dany rok oraz umowy na czas nieokreślony. Przez umowy zawarte na czas nieokreślony należy rozumieć takie umowy, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony komórkowe, obsługę internetu, jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. W wydatkach uwzględniono środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ufp, które obejmują wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (tj. z udziałem środków unijnych). W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych trzech lat ograniczyć wydatki bieżące, co pozwoli wypracować nadwyżkę budżetową. Wydatki w prognozie zaplanowano według wskaźników makroekonomicznych. Wydatki rzeczowe zaplanowano o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług pomniejszając je o wydatki jednorazowe przede wszystkim związane z remontami bieżącymi na poszczególne lata.

Lp. 2.1.1na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- w 2021 roku to kwota **43.172.583,00 zł.**
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. Rok 2021 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu. Plan obejmuje zmiany organizacyjne dokonane w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu. W 2021 roku zaplanowano obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 6% na każdym stopniu awansu zawodowego, wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.800 zł powiększonej o dodatek za staż pracy

Lp.2.1.3 wydatki na obsługę długu -w 2021 roku to kwota **240.000zł**.
Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat rat kredytowych, wykupu obligacji oraz pożyczki z budżetu państwa. Do oszacowania odsetek przyjęto WIBOR 1M oraz WIBOR 3M plus marżę stałą określoną w zawartych umowach kredytowych.

Zestawienie spłaty kredytów wraz z odsetkami w zł

Lata	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
rata	3.465.152,00	3.422.880,00	3.600.000,00	3.428.606,86
odsetki	240.000,0	134.612,21	80.561,99	27.875,07
Razem	**3.705.152,00**	**3.557.492,21**	**3.680.561,99**	**3.456.481,93**

Lp.2.2 Wydatki majątkowe w WPF na rok 2021 wynoszą 2.188.371,67 zł.
Nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2024r. Rok 2021 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2021 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości **2.188.371,67 zł.** W roku 2021 planuje się wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła – kwota 120.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha - kwota 150.000 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – kwota 1.804.371,67 zł.
- Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwiczki – kwota 40.000 zł,
- Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego– kwota 40.000 zł.
- Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym-kwota14.000 zł.
- Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza– kwota 20.000 zł.

W roku 2022 planuje się wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu –„ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w kwocie 136.161,70 zł.

W roku 2023 planuje się realizować zadania inwestycyjne w kwocie 2.000.000 zł

W roku 2024 planuje się realizować zadania inwestycyjne w kwocie 2.500.000 zł

Lp.3Wynik **budżetu**.
Prognoza w roku 2021 przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie **665.152 zł.** Nadwyżki budżetowe planowane w wpf w następnych latach prognozy zaplanowano z przeznaczeniem na rozchody budżetu dotyczące spłaty długu.

Lp. 3.1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. Wykazane kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2021 do 2024 roku zostają przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (Lp. 10.1.)

Lp.4. Przychody budżetu.
W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021 należy zaplanować przychody. Wypracowana kwota nadwyżki budżetowej w latach poprzednich nie została wykorzystana w całości, wobec czego prognoza na 2021 rok zakłada przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie **2.800.000 zł.** W wpf w prognozie na kolejne lata nie zakłada się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:.
W prognozie na lata 2021– 2030 nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych

Lp.4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
W roku 2021 ustala się nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie **2.800.000 zł,** o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przyjęto na podstawie sprawozdania RB NDS za 2019 rok, gdzie wykonanie narastająco wynosiło 10.702.501,90 zł. W budżecie 2020 roku uruchomiono kwotę nadwyżki w wysokości 5.229.877,94 zł na spłatę rozchodów budżetu i pokrycie deficytu budżetu. W 2021 roku planuje się uruchomić nadwyżkę budżetową w kwocie 2.800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów 2021 roku. Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.672.623,96 zł pozostaje niezaangażowana.

Lp.5 Rozchody budżetu.
Rok 2021 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2021 rok. W roku 2021 kwota rozchodów wynosi **3.465.152 zł.** Prognoza zawiera spłatę rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynikające z umów w poszczególnych latach.

Lp.6Kwota długu - Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

13 916 638,86	**Dług na koniec 2020 roku.**

	Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
605 152,00	Spłata kredytów
2 160 000,00	Spłata pożyczki
3 465 152,00	**Razem spłaty**
10 451 486,86	**Dług na koniec 2021 roku.**

	Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:
182 880,00	Spłata kredytów
3 240 000,00	Spłata pożyczki
3 422 880,00	**Razem spłaty**

7 028 606,86	**Dług na koniec 2022 roku.**

	Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:
3 600 000,00	Spłata pożyczki
3 600 000,00	**Razem spłaty**
3 428 606,86	**Dług na koniec 2023 roku.**

	Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:
3 428 606,86	Spłata pożyczki
3 428 606,86	**Razem spłaty**
0,00	**Dług na koniec 2024 roku.**

Planowany dług na koniec 2021 r. – **10 451 486,86 zł**

Lp. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi . W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny dodatni, nie jest naruszony art. 242 uofp.

Lp. 8.4.,8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia. Wskaźnik zostaje niespełniony w 2023 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy jest spełniony

Lp. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: W roku 2021 kwota wynosi **1.822.112,96 zł.** Dochody dotyczą realizacji projektów:

- Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim– kwota 961.157,12 zł.
- Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości - kwota 15.120,00 zł.
- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim -kwota 485.400,25 zł.

W roku 2022 kwota wynosi **925.650,22 zł,** dotyczy realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim"

Lp. 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. W roku 2021 kwota wynosi **1.375.743,43 zł,** a dotyczy realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

W roku 2022 planuje się dochody majątkowe w kwocie **30.737,45 zł** w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Lp. 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: W roku 2021 kwota wynosi **1.986.342,39 zł** dotyczy realizacji projektów:

- Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim– kwota 1.186.428,82 zł.
- Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości - kwota 53.958,38 zł.
- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim -kwota 744.512,34 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – kwota 1.442,85 zł.

W roku 2022 kwota wynosi **497.222,51 zł,** dotyczy realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim"

Lp. 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: W roku 2021 kwota wynosi **1.804.371,67 zł**. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

W roku 2022 kwota wydatków majątkowych wynosi **36.161,70 zł**, dotyczy realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."

Lp. 10.6 Spłaty, o których mowa rat w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: w roku 2021 to kwota **3.465.152 zł.**

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu, w tym Powiat Tucholski, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Okres realizacji projektu: 2021r. – 2022r, limit zobowiązań – wydatki majątkowe w kwocie 1.840.533,37 zł.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (backoffice). W ramach projektu planowana jest m.in.:

- Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK,
- Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT,
- Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB.
- Dostawa zobrazowań lotniczych,

W ramach przedmiotowego projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne i transakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie ze wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostaną umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie e-PAUP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. Budowanie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy wymaga rozbudowy sieci i systemów informatycznych, a także zwiększenia dostępu

i wykorzystania technik informacyjnych w rozwoju systemu usług dla ludności. W związku ze wzrostem oczekiwań mieszkańców w stosunku do usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach projektu planowana jest rozbudowa Geoportalu, która ma ułatwić interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Zarówno modernizowane jak i nowe funkcjonalności wdrażane w ramach rozbudowy SIP dotyczą całego Systemu Informacji Przestrzennej, który w zamyśle ma być produktem jednolitym. W ramach rozbudowy SIP planuje się udostępnienie narzędzi pozwalających projektantom na wykonywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z poziomu elektronicznego konta oraz automatyczne generowanie i udostępnianie map tematycznych dla celów opracowania planów miejscowych (inwentaryzacja urbanistyczna). System zostanie zasilony danymi z Państwowego Rejestru Granic, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.

„Samodzielnie(nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa. Oś priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie:4.1 Innowacje społeczne. Okres realizacji projektu: lata 2021–2022, limit zobowiązań – wydatki bieżące w kwocie 1.683.651,33 zł.

Celem projektu Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim" jest wypracowanie gotowego do powszechnego zastosowania modelu wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt prze wszystkim ma na celu wykorzystanie zasobów dotychczas nieobecnych w systemie wspierania osób z niepełnosprawnością – gospodarstwa opiekuńcze Wdrożony w tej innowacji projekt pozwoli na objęcie wsparciem w szczególności osób zamieszkujących obszary wiejskie gdzie dostęp do usług aktywizacji jest utrudniony. Osoby starsze, niepełnosprawne będą miały możliwość pozostania we własnym środowisku i prowadzenia samodzielnego życia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem**	**68 793 105,31**	**68 350 737,45**	**71 830 000,00**	**73 000 000,00**	**74 800 000,00**	**75 500 000,00**	**76 200 000,00**	**76 800 000,00**	**77 500 000,00**	**78 200 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 281 361,88	68 320 000,00	71 830 000,00	73 000 000,00	74 800 000,00	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 330 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 764 320,00	40 200 000,00	42 300 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 804 782,62	10 500 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 262 259,26	7 800 000,00	8 200 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 511 743,43	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 510 743,43	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**68 127 953,31**	**64 927 857,45**	**68 230 000,00**	**69 571 393,14**	**74 800 000,00**	**75 500 000,00**	**76 200 000,00**	**76 800 000,00**	**77 500 000,00**	**78 200 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 939 581,64	64 891 695,75	66 230 000,00	67 071 393,14	71 800 000,00	72 500 000,00	72 700 000,00	73 300 000,00	73 500 000,00	74 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 172 583,00	43 964 970,00	45 064 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	44 149,95	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	66 252,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	134 612,21	80 561,99	27 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 188 371,67	36 161,70	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 188 371,67	36 161,70	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**665 152,00**	**3 422 880,00**	**3 600 000,00**	**3 428 606,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	665 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 465 152,00**	**3 422 880,00**	**3 600 000,00**	**3 428 606,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**10 451 486,86**	**7 028 606,86**	**3 428 606,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 341 780,24	3 428 304,25	5 600 000,00	5 928 606,86	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 141 780,24	3 428 304,25	5 600 000,00	5 928 606,86	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	6,80%	6,15%	6,14%	5,76%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,21%	6,16%	9,37%	9,69%	4,01%	3,97%	4,59%	4,56%	5,16%	5,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,88%	8,18%	4,47%	6,25%	8,41%	7,55%	5,66%	5,86%	6,05%	5,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	11,88%	8,18%	4,47%	6,25%	8,41%	7,55%	5,66%	5,86%	6,05%	5,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w	Spełniona	Spełniona	Niespełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Spełniona	Spełniona	Niespełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 822 112,96	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 822 112,96	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 716 359,47	468 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 375 743,43	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 375 743,43	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 375 743,43	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 986 342,39	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 986 342,39	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 870 118,67	468 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 804 371,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 804 371,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 375 743,43	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 990 800,49	533 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 186 428,82	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 804 371,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV//2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 524 184,70**	**2 990 800,49**	**533 384,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 524 184,70**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 683 651,33**	**1 186 428,82**	**497 222,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 683 651,33**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 840 533,37**	**1 804 371,67**	**36 161,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 840 533,37**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**3 524 184,70**	**2 990 800,49**	**533 384,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 524 184,70**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 683 651,33**	**1 186 428,82**	**497 222,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 683 651,33**
1.1.1.1	Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 683 651,33	1 186 428,82	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 651,33
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 840 533,37**	**1 804 371,67**	**36 161,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 840 533,37**
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 840 533,37	1 804 371,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 533,37
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00