

UCHWAŁA Nr 56/270/20
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz zgodnie z § 7, § 8, § 9 uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Projekt budżetu powiatu na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałą przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Jan Lutrzykowski

Zbigniew Rogowski

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

**UCHWAŁA
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2021

Na podstawie art 12 pkt 5, pkt.8 lit. c oraz lit. d ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1175) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **42.815.526,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **39.521.904,00 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **3.293.622,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **47.413.103,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **33.335.030,45 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **14.078.073,47 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **91.900,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości - **58.100,00 zł**, z przeznaczenie na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 58.100,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości **4.597.577,92 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **2.338.800,00 zł**
- 2) wolnych środków w kwocie **2.258.777,92 zł**.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.258.777,92 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **661.200,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **661.200,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **20.000,00 zł** i wydatki w kwocie **20.000,00 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody w kwocie **300.000,00 zł** i wydatki w kwocie **782.885,50 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Powiatu w § 8.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2020 r.

Plan dochodów na 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	18 200,00
			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
	80195		Pozostała działalność	18 200,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 200,00
bieżące razem:				18 200,00
			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

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	800 000,00
			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	800 000,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	800 000,00
			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	800 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 728,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 272,00
600			Transport i łączność	362 500,00
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	362 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		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	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00
		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	142 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
710			Działalność usługowa	300 250,00
			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	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	957 900,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	847 500,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 400,00
			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
		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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 811 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 761 049,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	23 556 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 688 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 688 781,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 324 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 324 233,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 543 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 543 401,00
801			Oświata i wychowanie	84 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 736,00
	80115		Technika	73 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 736,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	59 735,39
		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	7 000,61
	80120		Licea ogólnokształcące	11 100,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 500,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	269 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	266 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				31 587 650,00
			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	866 736,00
majątkowe				

600			Transport i łączność	870 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	870 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 371 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 371 218,00
	80115		Technika	2 371 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 371 218,00
		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	2 371 218,00
majątkowe razem:				3 293 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 371 218,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 200,00
			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	62 200,00
710			Działalność usługowa	525 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 700,00
	71015		Nadzór budowlany	417 000,00
			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	417 000,00
750			Administracja publiczna	92 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00
			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	64 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
			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	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 031 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 031 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 031 254,00
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
851			Ochrona zdrowia	1 797 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 000,00
			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	1 797 000,00
852			Pomoc społeczna	1 063 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	643 000,00
			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	643 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00
855			Rodzina	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
			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
		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	70 000,00
bieżące razem:				7 916 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				42 815 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 237 954,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2020 r.

Plan wydatków na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	372 128,52	372 128,52	191 628,52	176 278,00	15 350,52	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	192 128,52	192 128,52	191 628,52	176 278,00	15 350,52	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	147 245,00	147 245,00	147 245,00	147 245,00	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	7 582,00	7 582,00	7 582,00	7 582,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 317,15	116 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,85	2 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,96	2 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,04	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 424,47	21 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,53	475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,99	2 836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,01	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,84	1 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	634 763,67	634 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	13 986,33	13 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	586,92	586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 277,01	3 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,99	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	14 918 237,00	3 373 070,00	3 357 070,00	1 615 270,00	1 741 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 545 167,00	11 545 167,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 918 237,00	3 373 070,00	3 357 070,00	1 615 270,00	1 741 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 545 167,00	11 545 167,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 620,00	1 236 620,00	1 236 620,00	1 236 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	228 860,00	228 860,00	228 860,00	228 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 430,00	32 430,00	32 430,00	32 430,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	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	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		
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,0														

700			Gospodarka mieszkaniowa	273 917,00	268 917,00	268 917,00	87 845,00	181 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 917,00	268 917,00	268 917,00	87 845,00	181 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 575,00	68 575,00	68 575,00	68 575,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	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	12 295,00	12 295,00	12 295,00	12 295,00	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	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	674 185,50	613 185,50	600 905,00	517 427,00	83 478,00	1 302,90	0,00	10 977,60	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	674 185,50	613 185,50	600 905,00	517 427,00	83 478,00	1 302,90	0,00	10 977,60	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 302,90	1 302,90	0,00	0,00	0,00	1 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 977,60	10 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 978,00	397 978,00	397 978,00	397 978,00	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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	73 341,00	73 341,00	73 341,00	73 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 508,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	11 498,00	11 498,00	0,00	11 498,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 951 581,83	4 921 581,83	4 667 781,83	3 360 634,00	1 307 147,83	0,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 175,52	99 175,52	99 175,52	90 415,00	8 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	64 025,00	64 025,00	64 025,00	64 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	13 103,00	13 103,00	13 103,00	13 103,00	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	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,52	1 550,52	1 550,52	0,00	1 550,52	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	268 700,00	268 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75020		Starostwa powiatowe	3 575 858,31	3 575 858,31	3 573 858,31	2 597 219,00	976 639,31	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	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	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	150 632,00	150 632,00	150 632,00	150 632,00	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	367 587,00	367 587,00	367 587,00	367 587,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00											

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75085		Współpraca jednostek samorządu terytorialnego	918 848,00	888 848,00	887 048,00	673 000,00	214 048,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 798,00	66 798,00	66 798,00	0,00	66 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	757		Obługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	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
		75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	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	Odsłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	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
	758		Różne rodziczenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 233 639,47	8 837 888,00	8 122 252,00	7 044 410,00	1 077 842,00	635 000,00	13 900,00	66 736,00	0,00	0,00	1 395 751,47	1 395 751,47	1 395 751,47	0,00
		80115	Technika	4 786 461,47	3 390 710,00	3 317 074,00	3 001 870,00	315 204,00	0,00	6 900,00	66 736,00	0,00	0,00	1 395 751,47	1 395 751,47	1 395 751,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 690,00	2 284 690,00	2 284 690,00	2 284 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 482,40	21 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517,60	2 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 100,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00	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	417 510,00	417 510,00	417 510,00	417 510,00	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	4 239,19	4 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,81	496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	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	537,06	537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,94	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 118,70	33 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 881,30	3 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	92 560,00	92 560,00	92 560,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 670,00	36 670,00	36 670,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,04	358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 388,74	1 186 388,74	1 186 388,74	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 362,73	209 362,73	209 362,73	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły i i i stopnia	1 235 140,00	1 235 140,00	772 140,00	650 100,00	122 040,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dodaje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 400,00	496 400,00	496 400,00	496 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	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	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,						

		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licze ogólnokształcące		3 515 978,00	3 515 978,00	3 510 978,00	3 079 840,00	431 138,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 770,00	2 337 770,00	2 337 770,00	2 337 770,00	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	196 250,00	196 250,00	196 250,00	196 250,00	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	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	
		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	69 272,00	69 272,00	69 272,00	0,00	69 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	6 416,00	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	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 170,00	93 170,00	93 170,00	0,00	93 170,00	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	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	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		37 230,00	37 230,00	37 230,00	0,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 230,00	18 230,00	18 230,00	0,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	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	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		182 330,00	182 330,00	182 330,00	141 900,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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, technikalch, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		331 500,00	331 500,00	157 500,00	152 500,00	5 000,00	172 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		145 000,00	145 000,00	145 000,00	18 200,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia		1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpital ogólny		1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	200 000,00	200 000,00														

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	29 620,00	29 620,00	29 620,00	0,00	29 620,00	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	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internet i bursy szkolne	446 300,00	446 300,00	445 460,00	296 140,00	149 320,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 940,00	235 940,00	235 940,00	235 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	4 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	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	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	85495		Pozostała działalność	18 275,00	18 275,00	18 275,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	18 275,00	18 275,00	18 275,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	886 010,00	886 010,00	715 362,00	61 413,00	653 949,00	0,00	170 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	364 046,00	364 046,00	218 946,00	61 413,00	157 533,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013,00	28 013,00	28 013,00	28 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 753,00	156 753,00	156 753,00	0,00	156 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	521 964,00	521 964,00	496 416,00	0,00	496 416,00	0,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 548,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 548,00	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	496 416,00	496 416,00	496 416,00	0,00	496 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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
Własne razem:				39 497 048,92	25 418 976,45	23 103 851,95	16 720 796,00	6 383 055,95	788 622,90	638 788,00	877 713,60	0,00	10 000,00	14 078 073,47	14 078 073,47	1 395 751,47	0,00

Rodzaj zadania:			Zlecone															
Dział	Rodzaj ial	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na	świadczeni a na rzecz	wydatki na programy	wpłaty z tytułu		obsług a długu	inwestycje i zakupy	w tym: na	zakup i objęcie	Wnieście wkładów
						wynagrodzeni	wydatki											

						budżetowyc h,	a i składki od nich należące	związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	zadania bezpłatne	osób fizycznych;	finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	porecz y i i gwarancji			inwestycyjne	programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	akcji i udziałów	do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00	62 200,00	62 200,00	48 600,00	13 600,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	48 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	7 005,00	7 005,00	7 005,00	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	995,00	995,00	995,00	995,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	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
710			Dotliwość usługowa	525 700,00	525 700,00	525 700,00	447 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 700,00	108 700,00	108 700,00	58 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 921,00	46 921,00	46 921,00	46 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	417 000,00	417 000,00	417 000,00	389 150,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	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	203 850,00	203 850,00	203 850,00	203 850,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	1 400,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	0,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	92 400,00	92 400,00	81 510,00	73 802,00	7 708,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 400,00	84 400,00	64 400,00	62 850,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 197,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	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	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay 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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	17 110,00	10 952,00	6 158,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	702,00	702,00	702,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	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	4 031 254,00	4 031 254,00	3 894 254,00	3 556 037,00	338 217,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 031 254,00	4 031 254,00	3 894 254,00	3 556 037,00	338 217,00	0,00	137 000,00	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	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00	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	128 330,00	128 330,00	128 330,00	128 330,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	2 676 277,00	2 676 277,00	2 676 277,00	2 676 277,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 930,00	222 930,00	222 930,00	222 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4180	Równowatniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	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	130 407,00	130 407,00	130 407,00	0,00	130 407,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 0										

		4440	Odpiay 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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4550	Szkolenia członków 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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	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	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 060,00	55 060,00	55 060,00	0,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	724 140,00	338 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	643 000,00	643 000,00	643 000,00	346 340,00	296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	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	46 620,00	46 620,00	46 620,00	46 620,00	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	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	199 410,00	199 410,00	199 410,00	0,00	199 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	377 800,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
		4220	Zakup środków żywności	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	136 000,00	136 000,00	134 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zaspóły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 000,00	136 000,00	136 000,00	134 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 495,00	110 495,00	110 495,00	110 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00	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	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
855			Rodzina	75 000,00	75 000,00	900,00	800,00	100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	30,00	30,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	700,00	600,00	100,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	490,00	490,00	490,00	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	87,00	87,00	87,00	87,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				7 916 054,00	7 916 054,00	7 630 044,00	4 990 229,00	2 639 815,00	64 020,00	221 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 413 103,92	33 335 030,45	30 733 895,95	21 711 025,00	9 022 870,95	852 642,90	860 778,00	877 713,60	0,00	10 000,00	14 078 073,47	14 078 073,47	1 395 751,47	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst, w tym:		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.	
								kwalifikowalne	niekwalifikowalne				
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb	6 989 372,05	2 115 644,35	4 873 727,70	1744 045,78	0,00	0,00	1) 2 258 777,92 3) 870 904,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890B od dr. nr 647 – Kolimagi – Gietki – Piasutno – dr. 1891 B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51	3 513 810,00	0,00	702 762,00	0,00	0,00	702 762,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo – Siwki o długości 1180m	1 141 552,00	0,00	228 310,00	0,00	0,00	228 310,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Koziół – Lacha – Zimna – Leman – Ksełki – Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58	3 594 539,00	0,00	718 908,00	0,00	0,00	718 908,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy – Kołaki W. - Mały Płock na odcinku o dł.2082 km (łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+382)	4 979 699,00	0,00	995 939,00	307 119,00	0,00	688 820,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
6	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową nr 1830B Stawiski- Jurzec Wł. – Kossaki – Jedwabne na długości 9.170 mb (od km 0+000 do km 9+170 km)	27 495 855,00	0,00	1 978 097,30	1 978 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
7	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1867B Grabowo – Guty Stare od km 0+850 do km 2+100	597 601,00	0,00	119 520,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
8	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany- DW648)	2 876 915,00	0,00	575 383,00	575 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
9	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1898 B Mały Płock – Mściwuje – Kąty”	152 520,00	0,00	152 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
10	600	60014	6060	Koparka kołowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 600					52 541 863,05	2 115 644,35	11 545 167,00	6 076 685,08	0,00	2 338 800,00	3 129 681,92	0,00	
11	700	70005	6050	Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 700					5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	710	71012	6060	Zakup oprogramowania ORACLE	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
13	710	71012	6060	Zakup plotera	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 710					61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	750	75085	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 750					30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	801	80115	6057 6059	Remont i adaptacja pomieszczeń na „Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie	3 804 410,45	2 408 658,98	1 395 751,47	209 362,73	0,00	0,00	0,00	2) 1 186 388,74	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 801					3 804 410,45	2 408 658,98	1 395 751,47	209 362,73	0,00	0,00	0,00	1 186 388,74	
16	852	85218	6050	Wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i ułożenie chodnika przy ŚDS i PCPR	541 155,00	0,00	541 155,00	541 155,00	0,00	0,00	0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 852					541 155,00	0,00	541 155,00	541 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					56 983 428,50	4 524 303,33	13 578 073,47	6 923 202,81	0,00	2 338 800,00	3 129 681,92	1 186 388,74	x

- 1) Fundusz Dróg Samorządowych
- 2) refundacja z Urzędu Marszałkowskiego – 2 442 033 zł.
- 3) pomoc finansowa z Miasta Kolno

**Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program
				Paragraf dochodów	Kwota dochodów	Paragraf wydatków	Kwota wydatków	
1.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja"	150	15013	2057	509 028,00	4017	64 607,40	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	10 972,00	4019	1 392,60	
						4047	1 370,46	
						4049	29,54	
						4117	12 040,47	
						4119	259,53	
						4127	1 566,24	
						4129	33,76	
						4217	587,34	
						4219	12,66	
						4307	426 898,29	
						4309	9 201,71	
						4417	293,67	
						4419	6,33	
						4447	1 664,13	
						4449	35,87	
RAZEM					520 000,00		520 000,00	
2.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja"	150	15013	2057	273 700,01	4017	51 709,75	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	6 299,99	4019	1 190,25	
						4047	977,50	
						4049	22,50	
						4117	9 384,00	
						4119	216,00	
						4127	1 270,75	
						4129	29,25	
						4217	586,50	
						4219	13,50	
						4307	207 865,38	
						4309	4 784,62	
						4417	293,25	
						4419	6,75	
						4447	1 612,88	
						4449	37,12	
RAZEM					280 000,00		280 000,00	
3	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	710	71012	-	-	2909	10 977,60	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM					0,00		10 977,60	
4.	„Kluczowe umiejętności-praktyczne możliwości"	801	80115	2057	59 735,39	4017	21 482,40	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				2059	7 000,61	4019	2 517,60	
						4117	4 239,19	
						4119	496,81	

						4127	537,06	
						4129	62,94	
						4177	33 118,70	
						4179	3 881,30	
						4717	358,04	
						4719	41,96	
RAZEM					66 736,00		66 736,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
5.	„Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie"	801	80115	6257	2 371 218,00	6057	1 186 388,74	
						6059	209 362,73	
RAZEM					2 371 218,00		1 395 751,47	
OGÓŁEM				3 237 954,00		2 273 465,07		

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 258 777,92
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 258 777,92
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			661 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	661 200,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	0,00	0,00	500 000,00
2	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	10 000,00
Razem					0,00	0,00	510 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	463 000,00	0,00
3	801	80152	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	172 000,00	0,00
4	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	72 320,00
5	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolneńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	20 000,00
6	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00
7	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i	0,00	0,00	30 000,00

				rekreacyjnej			
Razem					0,00	635 000,00	206 340,00
OGÓŁEM					1 351 340,00		

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

DOCHODY

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2020 r. oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji plan dochodów na 2021 r. w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2021 r.	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	% 2021/2020
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	0,00	0%
020	Leśnictwo	180.000,00	175.000,00	102,86%
150	Przetwórstwo przemysłowe	800.000,00	404.320,00	197,86%
600	Transport i łączność	1.233.404,00	6.127.836,50	20,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	282.400,00	827.265,02	34,14%
710	Działalność usługowa	825.950,00	840.276,00	98,29%
750	Administracja publiczna	1.050.300,00	1.251.700,00	83,91%
752	Obrona narodowa	0,00	26.600,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.031.254,00	5.161.312,48	78,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.811.049,00	4.982.474,00	96,56%
758	Różne rozliczenia	23.556.415,00	21.446.162,66	109,84%
801	Oświata i wychowanie	2.473.904,00	2.448.854,00	101,02%
851	Ochrona zdrowia	1.797.000,00	1.499.000,00	119,88%
852	Pomoc społeczna	1.063.850,00	1.086.141,00	97,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428.500,00	560.065,15	76,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.000,00	131.000,00	40,46%
855	Rodzina	75.000,00	100.750,00	74,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	30.000,00	66,67%
RAZEM		42.815.526,00	47.230.756,81	90,65%

Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie budżetu na 2021 r. została ujęta dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł.

Ogółem dochody działu „Rolnictwo i łowiectwo” to 1.500,00 zł co daje wzrost o 100%.

Leśnictwo

W projekcie budżetu na 2021 rok zostały ujęte środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 180.000,00 zł.

Ogółem dochody działu „Leśnictwo” to 180.000,00 zł co daje wzrost o 2,86% w stosunku do 2020 r.

Przetwórstwo przemysłowe

W projekcie budżetu zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację dwóch projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie tj.

1. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja” w wysokości 520.000,00 zł;
2. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja” w wysokości 280.000,00 zł.

Ogółem dochody działu „Przetwórstwo przemysłowe” to kwota 800 000,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2020 roku o 97,86 %.

Transport i łączność

W projekcie budżetu na 2021 rok ujęto dochody własne w wysokości 362.500,00 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 42.000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego w wysokości 300.000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe dochody to 20.500,00 zł.

W projekcie ujęto również dotację celową z Miasta Kolno, jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B Kolno (ul. Marii Konopnickiej)- Górskie na odcinku 1519,25 m” w wysokości 870.904,00 zł.

Ogółem dochody działu „Transport i łączność” to kwota 1.233.404,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2020 roku o 79,87 %.

Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie na 2021 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 282.400,00 zł, w tym dochody własne z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w kwocie 142.000,00 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu – wysokości 2.700,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - w wysokości 51.500,00 zł oraz udział w dochodach skarbu państwa w wysokości 24.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – wynosi 62.200,00 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 282.400,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2020 r. o 65,86%.

Działalność usługowa

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a mianowicie :

- a) zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 108.700,00 zł, w tym utrzymanie urzędników 58.700,00 zł;
- b) nadzór budowlany w wysokości 417.000,00 zł, - na działalność bieżącą jednostki, co stanowi spadek w stosunku do 2020 r. 0,07%.

W dziale tym zaplanowano również dochody z realizacji zadań rządowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 150,00 zł i pozostałe odsetki 100,00 zł oraz wpływy z tytułu opłat geodezyjnych w wysokości 300.000,00 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 825 950,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2020 roku o 1,71%.

Administracja publiczna

W projekcie budżetu powiatu w dziale tym zaplanowano:

- a) dotację na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe w wysokości 64.400,00 zł;
- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, za wydanie praw jazdy, opłaty za holowanie pojazdów, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i dochody różne w wysokości 847.500,00 zł co stanowi spadek o 18,31%;
- c) dotacja od Wojewody Podlaskiego na funkcjonowanie Komisji Wojskowej w wysokości 28.000,00 zł;
- d) dochody w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie z tytułu najmu i dzierżawy lokali, dochody z tytułu odsetek bankowych oraz dochody różne w łącznej kwocie 110.400,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2020 r. o 9,36 %.

Ogółem dochody działu to kwota 1.050.300,00 zł, co daje obniżkę o 16,09 % w stosunku do 2020 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dotację dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie w wysokości 4.031.254,00 zł, co stanowi obniżkę o 21,88 % w stosunku do 2020 r.

Wymiar sprawiedliwości

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dotację w wysokości 132.000,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną czyli na tym samym poziomie co w 2020 roku.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w tym dziale to udziały powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w ogólnej kwocie 4.811.049,00 zł, co daje obniżkę o 3,44 % w stosunku do 2020 roku.

Różne rozliczenia

W projekcie budżetu powiatu na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 7.688.781,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2020 roku o 2,41%;
- subwencji wyrównawczej w kwocie 13.324.233,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2020 r. o 18,82 %;
- subwencji równoważącej w kwocie 2.543.401,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2020 r. o 8,8 %.

Ogółem dochody z tytułu subwencji w tym dziale wynoszą 23.556.415,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2020 r. o 9,84 %.

Oświata i wychowanie

Technika

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie, wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek i różnych dochodów w kwocie 6.500,00 zł.

Poza tym w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie realizowane będą dwa projekty unijne, gdzie wysokość dofinansowania wynosi:

- na zadanie pn., „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” – 2.371.218,00 zł, gdzie kwota 1.184.829,26 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych do końca 2020 roku natomiast kwota 1.186.388,74 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku;
- na zadanie pn., „Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości” – 66.736,00 zł.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie w wysokości 11.100,00 zł z wynajmu placu, pomieszczeń, wpływów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek oraz różnych dochodów – co daje obniżkę w stosunku do 2020 r. o 29,75%.

Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek i różnych opłat 150,00 zł, co daje wzrost o 50%.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu zaplanowano dotację celową na realizację projektu pn. „Za życiem” – kompleksowy program wsparcia dla rodzin realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolnie w wysokości 18.200,00 zł.

Ogółem dochody działu Oświata i wychowanie to kwota 2 473 904,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2020 r. o 1,02 %.

Ochrona Zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W projekcie budżetu na 2021 rok w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1.797.000,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2020 r. o 19,88%.

Pomoc Społeczna

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia – 643.000,00 zł, co stanowi wzrost o 2,17% w stosunku do 2020 r.;
- b) dochody z realizacji zadań rządowych oraz pozostałe odsetki w wysokości 350,00 zł ;
- c) dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 420.000,00 zł, co stanowi spadek o 7,85% w stosunku do 2020 r.;
- d) pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR w Kolnie – 500,00 zł.

Ogółem dochody działu Pomoc Społeczna to kwota 1 063 850,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2020 r. o 2,05 %.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano następujące dochody:

- a) dotację dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 136.000,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2020 r. o 39,90 % oraz dochody z realizacji zadań rządowych w wysokości 100,00 zł;
- b) dochody z tytułu obsługi funduszu PFRON w wysokości 22.600,00 zł – co stanowi wzrost o 25,56% w stosunku do 2020 r.;
- c) dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie w wysokości 269.800,00 zł z tytułu różnych opłat,

odsetek od środków na rachunku bankowym, opłat za zezwolenia, na pracę dla cudzoziemców i wpłaty za przyjęcie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2020 r. o 12,86 %.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 428.500,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2020 roku o 23,49%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym w projekcie na 2021 rok zaplanowano pozostałe odsetki i różne dochody w wysokości 600,00 zł.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym w projekcie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 52.400,00 zł z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie, z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt i wyżywienie w Bursie, oraz odsetek i różnych dochodów.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 53.000,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2020 r. o 59,54%.

Rodzina

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym w projekcie na 2021 rok zaplanowano dotację od Wojewody Podlaskiego wysokości 5.000,00 zł na wypłatę wyprawek dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w projekcie na 2021 rok zaplanowano dotację od Wojewody Podlaskiego na wypłatę stałych comiesięcznych świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi wzrost o 16,67% do 2020 r.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 75.000,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2020 r. o 25,56 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale tym w projekcie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł, są to dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 20.000,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2020 roku o 33,33%.

Ogółem dochody w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano w wysokości 42.815.526,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. o 9,34 %.

WYDATKI

Na podstawie przewidywanego wykonania wydatków za 2020 rok oraz projektowanych kwot wydatków, plan wydatków na 2021 rok w działach przedstawia się następująco.

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2021 r.	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	% 2021/2020
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	0,00	100,00%
020	Leśnictwo	372.128,52	313.993,00	118,51%

150	Przetwórstwo przemysłowe	800.000,00	1.052.665,00	76,00%
600	Transport i łączność	14.918.237,00	12.227.411,50	122,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	336.117,00	340.020,68	98,85%
710	Działalność usługowa	1.199.885,50	1.101.496,00	108,93%
750	Administracja publiczna	5.043.981,83	5.326.590,00	94,69%
752	Obrona narodowa	0,00	26.600,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.031.254,00	5.240.312,48	76,93%
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	10.000,00	74.950,00	13,34%
758	Różne rozliczenia	150.000,00	200.000,00	75,00%
801	Oświata i wychowanie	10.233.639,47	11.279.046,00	90,73%
851	Ochrona zdrowia	2.897.000,00	2.811.220,00	103,05%
852	Pomoc społeczna	2.091.810,00	1.513.376,00	138,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.693.371,60	2.798.257,15	96,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.441.169,00	1.381.102,00	104,35%
855	Rodzina	961.010,00	922.853,00	104,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	60.000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	40.000,00	39.000,00	102,56%
RAZEM		47.413.103,92	46.840.892,81	101,22%

Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie budżetu na 2021 r. w rozdziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano 1.500,00 zł na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej przy zwrocie działek rolnych na rzecz osoby, która przekazała gospodarstwo w zamian za zaopatrzenie emerytalne.

Ogółem wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” to 1.500,00 zł co daje wzrost o 100%.

Leśnictwo

W projekcie budżetu na 2021 rok w rozdziale „Gospodarka leśna” zaplanowano 180.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

Ponadto w rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” planuje się kwotę 192.128,52 zł na nadzór nad lasami niepaństwowymi, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 2 etaty zaplanowano kwotę – 176.278,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 15.350,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 372.128,52 zł, co stanowi wzrost o 18,51 % w stosunku do 2020 roku.

Przetwórstwo przemysłowe

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W projekcie budżetu zaplanowano dotację celową na realizację dwóch projektów unijnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie tj. 800.000,00 zł, tym:

1. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja” w wysokości 520.000,00 zł, w tym:
 - bony edukacyjne na szkolenia z informatyki i języków obcych oraz studia podyplomowe – 436.100,00 zł;
 - wynagrodzenie i pochodne doradców kariery – 83.000,00 zł;
 - materiały biurowe i wyposażenie oraz podróże służbowe – 900,00 zł.
2. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja” w wysokości 280.000,00 zł, w tym:
 - bony edukacyjne w postaci szkoleń zawodowych – 212.650,00 zł;
 - wynagrodzenie i pochodne doradców kariery oraz dodatki specjalne – 66.450,00 zł;
 - materiały i wyposażenie oraz podróże służbowe – 900,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 800.000,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2020 r. o 24%.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

W projekcie budżetu na 2021 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 14.918.237,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 18,25 etatów – 1.615.270,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 1.741.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.000,00 zł
- wydatki majątkowe 11.545.167,00, w tym:
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. Konopnickiej – Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb” – 4.873.727,70 zł,
 - zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890 B od drogi nr 647- Kolimagi-Gietki-Piasutno- dr. 1891 B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do 5+960,51 – 702.762,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828 B Gnatowo - Siwki na odcinku o długości 1180 m”- 228.310,00 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883 B Czerwone – Koziół – Łacha - Zimna - Leman- Ksebki - Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086+do km 35+636,58 ” – 718.908,00zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy- Kołaki W.- Mały Płock na odcinku o długości 2082km ” – 995.939,00 zł
 - Przebudowa z rozbudową nr 1830 B Stawiski – Jurzec Wł.- Kossaki – Jedwabne na długości 9.170 mb – 1.978.097,30 zł
 - Remont drogi powiatowej Nr 1867 B Grabowo - Guty Stare – 119.520,00 zł
 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829 B (Romany - DW648) – 575.383,00 zł
 - Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1898 B Mały Płock – Mściwuje – Kąty” – 152.520,00 zł
 - Zakup koparki kołowej – 1.200.000,00 zł

Ogółem wydatki działu „Transport i łączność” zaplanowano w wysokości 14.918.237,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2020 r. o 22 %.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, w tym utrzymanie budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego 20 i nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 336.117,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 1,75 etatu – 136.445,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194.672,00 zł;
- wydatki majątkowe – 5.000,00 zł na zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 336.117,00 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2020 r. o 1,15%.

Działalność usługowa

W projekcie budżetu na 2021 rok w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano 782.885,50 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7,25 etatów na zdania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – 576.127,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 133.478,00 zł;
- wydatki na współfinansowanie projektu unijnego pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków - realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego- 12.280,50 zł;
- wydatki majątkowe – 61.000,00 zł , w tym:
 - zakup serwerowej wersji licencji na program ORACLE do tworzenia map numerycznych dla nieograniczonej liczby użytkowników – 41.000,00 zł,
 - zakup plotera – 20.000,00 zł.

Nadzór Budowlany

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 417.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty zaplanowano kwotę – 389.150,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 27.850,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. obniżyły się o 0,07%.

Ogółem wydatki działu wynoszą 1.199.885,50 zł, co daje wzrost w stosunku do 2020 r. o 8,93%.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

W projekcie budżetu na 2021 r. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane są wydatki w kwocie ogólnej 163.575,52 zł, w tym dotacja Wojewody Podlaskiego w wysokości 64.400,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Wydatki dotyczą:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty zaplanowano kwotę w wysokości – 153.265,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.310,52 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. wzrosły o 6,52 %.

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 268.700,00 zł, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.700,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250.000,00 zł .

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. obniżyły się o 1,1%.

Starostwa Powiatowe

W projekcie budżetu na 2021 r. przewidziano wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kolnie w kwocie 3.575.858,31 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 34,75 etatów zaplanowano w wysokości 2.597.219,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 976.639,31 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. obniżyły się o 7,85%.

Kwalifikacja wojskowa

W projekcie na 2021 r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na kwotę 28.000,00 zł. Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody.

W ramach wydatków zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne – 10.952,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.158,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.890,00 zł

Wydatki w tym rozdziale pozostały na takim samym poziomie jak w 2020 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki na promocję powiatu w wysokości 89.000,00 zł na realizację zadań statutowych.

Wydatki w tym rozdziale pozostały na takim samym poziomie jak w 2020 r.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie w wysokości 918.848,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 9 etatów zaplanowano – 673.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 214.048,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 zł;
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie w związku z ustawą o dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Planowane wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. zwiększyły się o 1,65 %.

Ogółem wydatki działu to kwota 5.043.981,83 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2020 r. o 5,31%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano wydatki dla tej jednostki w wysokości 4.031.254,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 44 etaty – 3.556.037,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 338.217,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 4.031.254,00 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2020 r. o 23,07%.

Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna

W projekcie budżetu zaplanowano na 2021 rok kwotę 132.000,00 zł na zorganizowanie i prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej – 64.020,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne – 5.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.980,00 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 132.000 zł, bez zmian w stosunku do 2020 r.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano 10 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2011 i 2018 kwota.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. spadły o 86,66 %.

Różne rozliczenia

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną i celową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 150.000,00 zł, co daje spadek w stosunku do 2020 r. o 75,00%.

Oświata i wychowanie

Technika

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w wysokości 4.786.461,47 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 24,33 etatu nauczyciela, 8 etatu administracji i obsługi to kwota – 3.001.870,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 315.204,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.900,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 66.736,00 zł na realizację projektu pn. „Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości”;
- wydatki majątkowe- 1.395.751,47 zł na realizację projektu unijnego pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie”.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. obniżyły się o 15,68 %.

Branżowe Szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.235.140,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 8,23 etatu nauczyciela – 650.100,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 122.040,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży w wysokości – 463.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. obniżyły się o 18,62%.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale Licea ogólnokształcące w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki dla I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w kwocie 3.515.978,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 27,64 etatów nauczycieli i 5 pracowników obsługi - 3.079.840,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 431.138,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. wzrosły o 0,48 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 37.230,00 zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie – 13.814,00 zł;
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – 23.416,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 37.230,00 zł - co daje wzrost o 6,37 % w stosunku do 2020 r.

Biblioteki pedagogiczne

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 18.330,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,51 etatu nauczycieli i 0,25 etatu pracownika obsługi – 141.900,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.430,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 182.330,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2020 r. o 8,66%.

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

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 159.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą mającą orzeczenie o niepełnosprawności oraz na pozostałe koszty z tym związane.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży w wysokości – 172.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. zwiększyły się o 26,96 %.

Pozostała działalność

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano kwotę w wysokości 145.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Fundusz socjalny dla rencistów i emerytów w wysokości 66.800,00 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie - 25.000,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 41.800,00 zł.
2. Realizacja programu „Za życiem” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu kolneńskiego zaplanowano wydatki na kwotę 18.200,00 zł.
3. Zapłatę kosztów postępowania sądowego z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży- 60.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu Oświata i Wychowanie wyniosą 10 233 639,47 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2020 r. o 9,27%.

Ochrona zdrowia

Szpital ogólny

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano na Szpital Ogólny w Kolnie wydatki w wysokości 1.100.000,00 zł, w tym:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego – 400.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000,00 zł;
- wydatki majątkowe - 500.000,00 zł na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków unijnych na które Szpital Ogólny w Kolnie będzie składał wnioski.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 1.797.000,00 zł. Jest to opłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne przebywające na zasiłkach.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. zwiększyły się o 19,88%.

Ogółem wydatki działu Ochrona zdrowia wyniosą 2.897.000,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2020 r. o 3,05%.

Pomoc Społeczna

Ośrodki wsparcia

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 643.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 8,75 etatu - 346.340,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 296.660,00 zł.

Całość zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody i w stosunku do 2020 r. zwiększyły się o 2,17%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 420.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 5,75 etatu – 377.800,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.200,00 zł.

Całość zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest dotacją z budżetu Wojewody i w stosunku do 2020 r. zmniejszyły się o 7,85 %.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w wysokości 1.028.810,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 5,1 etatu – 405.145,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82.510,00 zł;
- wydatki majątkowe – 541.155,00 zł na wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i ułożenie chodnika przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. zwiększyły się o 141,43 %.

Ogółem wydatki działu „Pomoc Społeczna” wynoszą 2.091.810,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2020 r. o 38,22%.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Fundacji Vita Familiae w wysokości 72.320,00 zł na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności łącznie w wysokości 241.151,60 zł, w tym dotacja Wojewody Podlaskiego w wysokości 136.000,00 zł :

- na wynagrodzenia i pochodne na 2,5 etatu – 197.180,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 43.971,60 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. spadły o 33,76%.

Powiatowe urzędy pracy

W projekcie budżetu na 2021 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zaplanowano wydatki w wysokości 2.379.900,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 34,25 etatu – 2.236.200,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 142.100,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.600,00 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale zwiększyły się w stosunku do 2020 r. o 0,85%.

Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynoszą 2.693.371,60 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2020 r. o 3,75%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W związku z realizowaniem przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Kolnie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w kwocie 34.990,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 34.190,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. wzrosły o 42,70%.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie 936.284,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2020 r. o 3,64 %.

W ramach tych środków zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne na 10 etatów dla nauczycieli – 822.664,00 zł;
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych – 112.120,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00zł.

Internaty i bursy szkolne

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Bursy Szkolnej w wysokości 446.300,00 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2020 r. o 3,89 %, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 1,73 etatu dla nauczycieli i 2 etaty dla pracowników obsługi – 296.140,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 149.320,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 840,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 5.320,00 zł, na kształcenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie i Bursy Szkolnej w Kolnie.
Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2020 r. pozostają bez zmian.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 18.275,00 zł

Wydatki w tym rozdziale nie zmieniły się w stosunku do 2020 r.

Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 1 441 169,00 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2020 r. o 4,35%.

Rodzina

Wspieranie rodziny

W projekcie budżetu w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w projekcie budżetu kwotę 434.046,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 62.013,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 880,00 zł;
- stałe świadczenia dla dzieci pochodzących z powiatu kolneńskiego a przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach, wynagrodzenie dla rodziny zawodowej- 156.753,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 214.400,00 zł na wypłatę stałych świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wydatki w tym rozdziale obniżyły się w stosunku do 2020 r. o 2,48%.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 521.964,00 zł, w tym:

- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 496.416,00 zł na opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.548,00 zł – pomoc pieniężna na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ogółem wydatki działu „Rodzina” wynoszą 961.010,00 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2020 r. o 4,13%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu w zakresie kultury w wysokości 30.000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł;
- dotacje dla stowarzyszeń – 20.000,00 zł.

Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 na realizację zadań w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 20.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to kwota 60.000,00 zł, pozostają bez zmian do 2020 r.

Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń – 30.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu „Kultura fizyczna” wynoszą 40.000,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2020 r. o 2,56%.

Ogółem wydatki w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano w wysokości 47.413.103,92 zł, co w stosunku do wykonania budżetu na 2020 r. stanowi wzrost o 1,22%.