

UCHWAŁA NR 74/156/2020
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) i art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz Uchwały Nr XXX/213/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Hajnowskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejszą uchwałę 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.

Wicestarosta

Joanna Kojło

Członek Zarządu

Jarosław Gerasimiuk

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Olga Rygorowicz

Członek Zarządu

Roman Ostapczuk

Uchwała Nr/.../2020

Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) Rada Powiatu Hajnowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 63.990.424,32zł, z tego :

- bieżące w wysokości 51.484.325 zł,
- majątkowe w wysokości 12.506.099,32 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 65.217.253,64zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50.474.317,19 zł,
- majątkowe w wysokości 14.742.936,45 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 155.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 75.000 zł,
- b) na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 80.000 zł

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

§ 5. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zawiera Załącznik nr 4

§ 6. Deficyt budżetowy w wysokości 1.226.829,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolne środki - 1.226.829,32 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.046.901,62 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 820.072,30 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 0 zł
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 0 zł,

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł i wydatki w kwocie 400.000 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 Hajnowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu;

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. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5. 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;

6. 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;

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia.....**

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan ogółem	z tego:								Docho- dy zwi- ąza- ne z real. zadań z zakresu adm. rządow- ej i innych zlecony- ch JST
						Dochody bieżące	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	w tym:		
												Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. Dochody własne	32 105 269,41	32 806 120,32	20 300 021,00	1 477 943,00	3 029 911,00	12 506 099,32	7 130 023,83	5 375 975,49	12 505 999,32	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 460 300	6 981 500	214 500,00	214 500,00		6 767 000,00	6 767 000,00		6 767 000,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 460 300	6 981 500	214 500	214 500	-	6 767 000	6 767 000		6 767 000		
		2058	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 ustaw	185 799	136 500	136 500,00	136 500,00							
		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 ustaw	106 201	78 000	78 000,00	78 000,00							

		6258	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 ustaw	3 924 892	4 305 500			4 305 500,00	4 305 500,00		4 305 500,00		
		6259	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 ustaw	2 243 408	2 461 500			2 461 500,00	2 461 500,00		2 461 500,00		
020			Leśnictwo	522 295	420 000	420 000,00							
	02001		Gospodarka leśna	522 295	420 000	420 000,00							
		2170	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych	72 295	-								
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	420 000	420 000,00							
150			Przetwórstwo przemysłowe	452 873	889 285	889 285,00	889 285,00						
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	452 873	889 285	889 285,00	889 285,00						
		2007	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 ustaw	443 093	870 120	870 120,00	870 120,00						
		2009	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 ustaw	9 780	19 165	19 165,00	19 165,00						
600			Transport i łączność	4 260 009,00	8 935 613,83	3 569 611,00	3 029 911,00	5 366 002,83		5 366 002,83	5 366 002,83		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 260 009,00	8 935 613,83	3 569 611,00	3 029 911	5 366 002,83		5 366 002,83	5 366 003		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	556 206	494 400	494 400,00							
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100	100,00							
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw i innych jed. org.	100	100	100,00							
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700	1 000	1 000,00							
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58	58	58,00							
		0750	dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst	14 596	14 928	14 928,00							
		0830	wpływy z usług	1 000	1 000	1 000,00							
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000	27 100	27 100,00							

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30	30	30,00							
		0920	Pozostałe odsetki	10	1	1,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	983	983,00							
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	-	1 514 955	1 514 955,00		1 514 955,00					
		2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	1 158 000	1 514 956	1 514 956,00		1 514 956,00					
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	2 038 416,00	1 838 667,61			1 838 667,61		1 838 667,61		1 838 667,61	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	418 793,00	3 527 335,22			3 527 335,22		3 527 335,22		3 527 335,22	
630			Turystyka	966 299,26	196 815,00	147 195,00		147 195,00		49 620,00		49 620,00	
	63095		Pozostała działalność	966 299,26	196 815,00	147 195,00		147 195,00		49 620,00		49 620,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	147 195	147 195	147 195,00		147 195,00					
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	819 104									
		6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6		49 620,00			49 620,00		49 620,00		49 620,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 811	187 250	187 250,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 811	187 250	187 250,00							
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	10 000	10 000,00							
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	93 000	70 000	70 000,00							
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	146 750	107 250	107 250,00							

		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61	-									
710			Działalność usługowa	135	100	100,00								
	71015		Nadzór budowlany	135	100	100,00								
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100	100,00								
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35										
750			Administracja publiczna	1 148 247	990 866,00	990 866,00	109 616,00							
	75020		Starostwa powiatowe	951 664	881 250,00	881 250,00	-							
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	814 550	754 550	754 550,00								
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 700	100 700	100 700,00								
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	16 000,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 414	10 000,00	10 000,00								
	75075		Promocja jednostek sam. ter.	196 583,00	109 616	109 616,00	109 616,00							
		2007	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środk. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	196 583,00	109 616	109 616,00	109 616,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	296 301,00	2 100,00	2 100,00								
	75411		Komendy Powiatowe PSP	11 100,00	2 100,00	2 100,00								
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000	1 000,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000,00								
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100	100,00								
		2440	Dotacje otrzymane z pfc na realizację zadań bieżących jst	11 000										
	75421		Zarządzanie kryzysowe	285 201										

		2057	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	236 469										
		2059	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	43 512										
		2120	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst porozumień	5 220										
755			Wymiar sprawiedliwości	37										
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	37										
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych doracji oraz płatności	37										
756			Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	9 121 915	9 283 587	9 283 587,00								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	400 000	400 000	400 000,00								
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	400 000,00								
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	8 721 915	8 883 587	8 883 587,00								
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 527 210	8 702 245	8 702 245,00								
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	194 705	181 342	181 342,00								
758			Różne rozliczenia	2 146 823										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 146 823										
		6290	Środki na dof. Własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 146 823										
801			Oświata i wychowanie	835 877,00	339 537,00	339 437,00	89 737,00			100,00			100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	33 570,00	27 900,00	27 900,00								
		0690	wpływy z różnych opłat	260	260	260,00								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	32 910	27 240	27 240,00								

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00								
80130		Szkoły zawodowe	37 400	21 900	21 800,00			100,00				100,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	200	200	200,00								
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	31 000	21 000	21 000,00								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100	100				100,00				100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	600,00								
	2707	Środki na dof. własnych zadań bież. powiatów pozyskane z innych źródeł	5 500	-									
80146		Doksz. i dosk. nauczycieli	400										
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	400	-									
80195		Pozostała działalność	764 507,00	289 737,00	289 737,00	89 737,00							
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 000,00								
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000	190 000	190 000,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 476	-									
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	168 973,00	89 737,00	89 737,00	89 737,00							
	2057	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	265 590	-									
	2059	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	23 600	-									
	2707	Środki na dofinansowanie w własnych zadań bieżących pow. pozyskane z innych źródeł	74 868	-									
851		Ochrona zdrowia	61 200										
85195		Pozostała działalność	61 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	37 800	-	-							
		2710	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami	23 400									
852			Pomoc społeczna	3 048 436	3 560 810	3 560 810	27 610						
	85202		Domy pomocy społecznej	3 018 800	3 533 000	3 533 000,00							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	5 500	13 000	13 000,00							
		0830	Wpływy z usług	2 928 000	3 520 000	3 520 000,00							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	60 000									
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	25 300	-								
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	236	200	200,00							
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	236	200	200,00							
	85232		Centra integracji społecznej	29 400	27 610	27 610	27 610						
		2057	Dot. cel. w ramach orogr. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 realiz. przez jst	29 400	27 610	27 610,00	27 610,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 294	328 682,66	318 710,00		9 972,66		9 972,66	9 972,66		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250	250	250,00							
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	250	250	250,00							
	85324		PFRON	129 077	9 972,66			9 972,66		9 972,66	9 972,66		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	000	30								
		6350	Środki otrz. z pań funduszy celowych na finans. lub dof. kosztów realizacji inwest. i zak. inwes. jsfp	99 077	9 972,66			9 972,66		9 972,66		9 972,66	
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	213 500	166 100	166 100,00							
		0620	Wpływy z opłat za zaświadczenia	100	100	100,00							
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 000	000,00 ⁶							
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	206 400	160 000	160 000,00							
85395			Pozostała działalność	181 467	152 360,00	152 360,00							
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	181 467	152 360	152 360,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 604	313 973,83	570		313 403,83	313 403,83		313 403,83		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		570	570,00							
		0690	wpływy z różnych opłat	-	20	20,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	550	550,00							
85406			Poradnie psychol.-pedagogo.	200									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200									
85415			Pomoc materialna dla uczniów										
85495			Pozostała działalność	313 404	313 403,83			313 403,83	313 403,83		313 403,83		

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	267 315	267 315,03			267 315,03	267 315,03		267 315,03		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	46 089	46 088,80			46 088,80	46 088,80		46 088,80		
855			Rodzina	901 829	296 000	296 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	214 533									
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	180 808									
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	33 725									
	85508		Rodziny zastępcze	122 296	50 000	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		0830	wpływy z usług	122 296	50 000	50 000,00							
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	565 000	246 000	246 000,00							
		0830	wpływy z usług	550 000	246 000	246 000,00							
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	15 000	-	-							
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	794 983,74	80 000	80 000,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	80 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	80 000,00							
	90095		Pozostała działalność	714 984	-	-							
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	294 984									

		2708	Środki na dof. własnych zadan bież pozyskane z inyc źródeł	420 000	-								
			II Dotacje celowe na zadania własne	547 901,00	473 000,00	473 000,00							
801			Oświata i wychowanie	62 400									
	80195		Pozostała działalność	62 400									
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	62 400									
852			Pomoc społeczna	485 501	473 000	473 000,00							
	85202		Domy pomocy społecznej	483 251	473 000	473 000,00							
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	483 251	473 000	473 000,00							
	85218		Powiat. Centra Pomocy Rodzinie	2 250									
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 250									
			III Dotacje celowe na zadania zleczone	9 910 776,35	9 739 964,00	9 739 964,00							9 739 964,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000	46 000	46 000,00							46 000,00
	01005		Prace geodezyjo- urządzeniowe na potrzeby	18 000	46 000	46 000,00							46 000,00

			rolnictwa										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	18 000	46 000	46 000,00							46 000,00
020			Leśnictwo	11 500	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	18 000
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	18 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	11 500,00	18 000	18 000,00							18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 580,59	116 200,00	116 200,00							116 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 580,59	116 200,00	116 200,00							116 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	106 580,59	116 200,00	116 200,00							116 200,00
710			Działalność usługowa	479 876	513 800	513 800,00							513 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 600	144 800	144 800,00							144 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	104 600	144 800	144 800,00							144 800,00
	71015		Nadzór budowlany	375 276	369 000	369 000,00							369 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	375 276	369 000	369 000,00							369 000,00
750			Administracja publiczna	93 200	93 200	93 200,00							93 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200	66 200	66 200,00							66 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	66 200	66 200	66 200,00							66 200,00
	75045		Komisje poborowe	27 000	27 000	27 000,00							27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	27 000	27 000	27 000,00							27 000,00
752			Obrona narodowa	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75295		Pozostała działalność	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	38 000	-	-							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 855 396	5 801 764	5 801 764,00							5 801 764,00
	75411		Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	5 855 396	5 801 764	5 801 764,00							5 801 764,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	5 855 396	5 801 764	5 801 764,00							5 801 764,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000,00							132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000	132 000,00							132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	132 000,00	132 000	132 000,00							132 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 735,06									
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	9 735,06									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 735,06									
851			Ochrona zdrowia	930 210	1 005 000	1 005 000,00							1 005 000,00
	85111		Szpital ogólny	167 722									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	31 722									
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm rządowej	136 000									
	85156		Składki na ubez. zdrowotne	762 488,00	1 005 000	1 005 000,00							1 005 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	762 488,00	1 005 000	1 005 000,00							1 005 000,00
852			Pomoc społeczna	1 241 179,00	1 214 000,00	1 214 000,00							1 214 000,00
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	1 228 479	1 214 000,00	1 214 000,00							1 214 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 228 479	1 214 000,00	1 214 000,00							1 214 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	12 700	-								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	519 099,70	286 000	286 000,00							286 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	499 165	286 000	286 000,00							286 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	499 164,70	286 000	286 000,00							286 000,00
	85395		Pozostała działalność	19 935									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez	19 935									

			powiat											
855			Rodzina	476 000	514 000	514 000								514 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 000	26 000	26 000,00								26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	27 000	26 000	26 000,00								26 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	351 000	397 000	397 000,00								397 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	351 000	397 000	397 000,00								397 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000	91 000	91 000	-	-	-	-	-	-	-	91 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	98 000	91 000	91 000,00								91 000,00
			IV Subwencje											
758			Różne rozliczenia	18 783 604	20 971 340	20 971 340								
	75801		Część oświatowa	10 894 935	12 520 861	12 520 861,00								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 894 935	12 520 861	12 520 861,00								
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 911 917,00	4 267 708	4 267 708,00								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 917,00	4 267 708	4 267 708,00								

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 976 752,00	4 182 771	4 182 771,00								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 752,00	4 182 771	4 182 771,00								
			Dochody ogółem	61 347 550,76	63 990 424,32	51 484 325,00	1 477 943,00	3 029 911,00	12 506 099,32	7 130 023,83	5 375 975,49	12 505 999,32	100,00	9 739 964,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia**

Projekt planu wydatków budżetowych Powiatu Hajnowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień międzyinst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 634 365,00	7 196 114,00	429 114,00	214 614,00	149 614,00	65 000,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	6 767 000,00	6 767 000,00	6 767 000,00	0,00	46 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 621 365,00	7 183 114,00	416 114,00	201 614,00	149 614,00	52 000,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	6 767 000,00	6 767 000,00	6 767 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 338,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 476,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 358,00	22 358,00	22 358,00	22 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 043,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	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		46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych		136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 500,00	2 461 500,00	2 461 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
020			Leśnictwo	728 795,40	628 000,00	628 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	02001		Gospodarka leśna	591 795,40	488 000,00	488 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	137 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 088 695,00	901 285,00	901 285,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	889 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 088 695,00	901 285,00	901 285,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	889 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 842,00	124 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień międzyinst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		707 650,00	707 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		15 591,00	15 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 034,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 751 678,15	14 267 061,63	7 062 390,19	6 947 390,19	1 826 934,00	5 120 456,19	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 204 671,44	7 204 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 751 678,15	14 267 061,63	7 062 390,19	6 947 390,19	1 826 934,00	5 120 456,19	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 204 671,44	7 204 671,44	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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	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	83 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 934,00	244 934,00	244 934,00	244 934,00	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		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 938,00	18 938,00	18 938,00	0,00	18 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 058 000,00	4 039 910,19	4 039 910,19	4 039 910,19	0,00	4 039 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														Zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień między					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 508,00	50 508,00	50 508,00	0,00	50 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 715,15	7 204 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 671,44	7 204 671,44	0,00	0,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	202 775,00	221 927,00	163 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 550,00	0,00	0,00	58 377,00	58 377,00	58 377,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	202 775,00	221 927,00	163 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 550,00	0,00	0,00	58 377,00	58 377,00	58 377,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 231,00	25 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		107 334,00	107 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		11 926,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 620,00	49 620,00	49 620,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 363,59	538 749,00	538 749,00	538 749,00	144 949,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 363,59	538 749,00	538 749,00	538 749,00	144 949,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 767,32	111 300,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	9 039,00	9 039,00	9 039,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,00

Strona 3 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień międzyinst.										
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 660,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
		4480	Podatek od nieruchomości		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		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
710			Działalność usługowa	1 274 626,00	1 322 471,00	1 322 471,00	1 319 671,00	970 184,00	349 487,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	699 315,00	753 471,00	753 471,00	753 471,00	637 071,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 093,00	489 300,00	489 300,00	489 300,00	489 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 610,00	39 610,00	39 610,00	39 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 203,00	95 203,00	95 203,00	95 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	375 311,00	369 000,00	369 000,00	366 200,00	333 113,00	33 087,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00

Strona 4 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone		
							wydatki jednostek	w tym:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy finansowane z	wypłaty z tytułu		obsługa długu	inwestycje i zakupy		w tym:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 762,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 190,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 486,00	164 850,00	164 850,00	164 850,00	164 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00	21 544,00	21 544,00	21 544,00	21 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 299,00	49 299,00	49 299,00	49 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii		3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,00
		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	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,00
		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	300,00
		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	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
		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	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 913 155,00	5 360 808,00	5 258 808,00	4 919 848,00	3 651 608,00	1 268 240,00	0,00	210 000,00	128 960,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	93 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	58 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 370,00	44 868,00	44 868,00	44 868,00	44 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														Zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowyc h,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy 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	0,00	2 000,00
	75019		Rady powiatów	302 800,00	324 100,00	324 100,00	124 100,00	20 000,00	104 100,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 161 310,00	4 697 548,00	4 595 548,00	4 585 548,00	3 555 148,00	1 030 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 283,00	2 756 800,00	2 756 800,00	2 756 800,00	2 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 303,00	232 348,00	232 348,00	232 348,00	232 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 821,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		realizowane w drodze umów lub porozumień między jst										
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	000,00 ²⁷	27 000,00	27 000,00	27 000,00	18 260,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	8 000,00	
		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	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	845,00 ³⁵⁵	245 960,00	245 960,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 916,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 573,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4307	Zakup usług pozostałych		55 760,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 192 832,92	5 808 264,00	5 808 264,00	5 586 004,00	5 391 934,00	194 070,00	0,00	222 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 764,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 866 396,00	5 801 764,00	5 801 764,00	5 579 504,00	5 391 934,00	187 570,00	0,00	222 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 764,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		222 260,00	222 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		60 430,00	60 430,00	60 430,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 203,00	9 203,00	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203,00

Strona 7 z 12

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień międzyinst.		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 867 288,00	3 867 288,00	3 867 288,00	3 867 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 288,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		322 130,00	322 130,00	322 130,00	322 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 130,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		9 328,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 390,00	24 390,00	24 390,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 026 330,00	1 026 330,00	1 026 330,00	1 026 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 271,00	36 271,00	36 271,00	0,00	36 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 271,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		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	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		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	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
		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	1 500,00
		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	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	436,92 ³²³	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		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
	75495		Pozostała działalność	000,00 ³	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone					
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień międzyinst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 037,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 037,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		128 244,00	128 244,00	128 244,00	0,00	128 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 244,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	119 539,08	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 627 840,88	11 447 854,00	11 297 854,00	10 175 217,00	9 015 087,00	1 160 130,00	1 006 000,00	26 900,00	89 737,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 574 526,00	5 323 472,00	5 323 472,00	4 951 472,00	4 430 520,00	520 952,00	350 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 381,66	3 408 207,00	3 408 207,00	3 408 207,00	3 408 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 246,34	278 263,00	278 263,00	278 263,00	278 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		625 029,00	625 029,00	625 029,00	625 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89 631,00	89 631,00	89 631,00	89 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:										Zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek	w tym:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy finansowane z		wypłaty z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		244 181,00	244 181,00	244 181,00	0,00	244 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 216 219,00	5 085 492,00	5 085 492,00	4 751 292,00	4 304 492,00	446 800,00	330 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 342 881,00	3 342 881,00	3 342 881,00	3 342 881,00	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	227 723,00	243 814,00	243 814,00	243 814,00	243 814,00	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		599 153,00	599 153,00	599 153,00	599 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		84 746,00	84 746,00	84 746,00	84 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 898,00	33 898,00	33 898,00	33 898,00	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		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	--	--	------------	------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		
								wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień międzyinst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	232 576,00	262 046,00	262 046,00	262 046,00	203 068,00	58 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 116,00	160 170,00	160 170,00	160 170,00	160 170,00	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	11 260,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	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		28 644,00	28 644,00	28 644,00	28 644,00	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		4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	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		49 696,00	49 696,00	49 696,00	0,00	49 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 512 384,82	436 844,00	286 844,00	190 407,00	77 007,00	113 400,00	6 000,00	700,00	89 737,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 489,82	48 898,00	48 898,00	48 898,00	48 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														Zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 271,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 449,00	18 449,00	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		30 682,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych		5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		40 899,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady 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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 504,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 002 110,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 022 000,00	2 000,00	1 020 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	762 488,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
	85195		Pozostała działalność	71 900,00	67 000,00	67 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		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
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 483 525,00	5 658 339,00	5 658 339,00	5 620 929,00	4 392 503,00	1 228 426,00	0,00	9 800,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 542 551,00	3 818 234,00	3 818 234,00	3 814 934,00	2 828 700,00	986 234,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 151,00	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 386,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														Zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		realizacja zadań								w tym:		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	innych									wydatki na progi finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień międzyinst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności		299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		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	
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 226,00	80 226,00	80 226,00	0,00	80 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		11 893,00	11 893,00	11 893,00	0,00	11 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 228 479,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 209 500,00	1 031 500,00	178 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 500,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

Strona 13 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		realizowane w drodze umów lub porozumień międzyinst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 069,00	29 069,00	29 069,00	0,00	29 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 069,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii		30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		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	4 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		81 381,00	81 381,00	81 381,00	0,00	81 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 381,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		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	700,00
		4430	Różne opłaty i składki		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	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 704,00	21 704,00	21 704,00	0,00	21 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 704,00
		4480	Podatek od nieruchomości		4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	555 395,00	585 495,00	585 495,00	583 495,00	531 303,00	52 192,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 352,00	406 183,00	406 183,00	406 183,00	406 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 398,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 730,00	69 730,00	69 730,00	69 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	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		7 005,00	7 005,00	7 005,00	0,00	7 005,00	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
		4260	Zakup energii		9 244,00	9 244,00	9 244,00	0,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki		1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości		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

Strona 14 z 21

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:												Zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek	w tym:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy finansowane z	wypłaty z tytułu		obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		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
	85232		Centra integracji społecznej	129 400,00	27 610,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 481,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 616 132,70	2 305 297,00	2 305 297,00	2 063 869,00	1 852 260,00	211 609,00	101 248,00	140 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 644,00	101 248,00	101 248,00	0,00	0,00	0,00	101 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		84 373,00	84 373,00	0,00	0,00	0,00	84 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	504 374,70	286 000,00	286 000,00	286 000,00	209 400,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														Zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień międzyinst.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii		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	5 000,00
		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	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 751 735,00	1 765 689,00	1 765 689,00	1 765 509,00	1 630 500,00	135 009,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 026,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 355,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 632,00	42 632,00	42 632,00	0,00	42 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														Zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone				
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85395		Pozostała działalność	252 379,00	152 360,00	152 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 308 098,01	4 257 817,01	3 796 929,00	3 681 809,00	3 341 433,00	340 376,00	0,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	460 888,01	460 888,01	460 888,01	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 506 462,00	2 514 674,00	2 514 674,00	2 513 054,00	2 340 895,00	172 159,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 896,14	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 719,86	141 742,00	141 742,00	141 742,00	141 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 695,00	11 695,00	11 695,00	11 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			117 259,00	117 259,00	117 259,00	0,00	117 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			22 458,00	22 458,00	22 458,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 000,00		206 668,00	206 668,00	206 668,00	146 543,00	60 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00		114 407,00	114 407,00	114 407,00	114 407,00	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	11 000,00		9 364,00	9 364,00	9 364,00	9 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														
						Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							realizowane w drodze umów lub porozumień międzyinst.			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 975,00	19 975,00	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 797,00	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	976 263,00	963 787,00	963 787,00	962 087,00	853 995,00	108 092,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 475,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 488,00	55 746,00	55 746,00	55 746,00	55 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 516,00	108 516,00	108 516,00	108 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 945,00	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 288,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 319,00	23 319,00	23 319,00	0,00	23 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 788,00	46 788,00	46 788,00	0,00	46 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	512 364,01	460 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 888,01	460 888,01	460 888,01	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 315,03	267 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 315,03	267 315,03	267 315,03	0,00	0,00

Strona 18 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		inwestycje								w tym:		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 572,98	193 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 572,98	193 572,98	193 572,98	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 409 408,00	3 280 267,00	3 280 267,00	1 714 747,00	1 328 980,00	385 767,00	0,00	1 565 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 533,00	26 000,00	26 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 721 469,00	1 821 667,00	1 821 667,00	428 637,00	316 970,00	111 667,00	0,00	1 393 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00

		3110	Świadczenia społeczne		1 393 030,00	1 393 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 820,00	189 770,00	189 770,00	189 770,00	189 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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		66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 157,00	33 157,00	33 157,00	0,00	33 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	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		64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 446 406,00	1 432 600,00	1 432 600,00	1 285 010,00	1 010 910,00	274 100,00	0,00	147 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		144 590,00	144 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 978,71	805 910,00	805 910,00	805 910,00	805 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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		122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:										Zadania zlecone
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek	w tym:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy finansowane z		wypłaty z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	

							budżetowy h.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	bieżące	osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	porceżeń i gwarancji			inwestycyj e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		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		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 500,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania zlecone		
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
9	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11	12	13	14	15	16	17	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	19	20						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
Wydatki ogółem:				64 012 467,73	65 217 253,64	50 474 317,19	44 585 847,19	32 081 486,00	12 504 361,19	1 217 248,00	2 777 580,00	1 513 642,00	0,00	380 000,00	14 742 936,45	14 742 936,45	7 286 265,01	0,00	9 739 964,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia ...

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym: Droga Nr 1640B Narewka - Stacja Paliw (dokumentacja) Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce - I etap Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777B ul. Kleszczelowska (opracowanie dokumentacji)	11 054 577,00	7 204 671,44	1 838 668,61		5 366 002,83	-	
				70 000,00	70 000,00	35 000,00	B	35 000,00		ZDP
				838 685,00	838 685,00	209 672,00	A	419 342,00		ZDP
				3 973 110,00	3 973 110,00	993 277,50	B	209 671,00		ZDP
				3 973 110,00	3 973 110,00	993 277,50	A	1 986 555,00		ZDP
				6 092 782,00	2 242 876,44	560 719,11	B	993 277,50		ZDP
				6 092 782,00	2 242 876,44	560 719,11	A	1 121 438,22		ZDP
				80 000,00	80 000,00	40 000,00	B	560 719,11		ZDP
				80 000,00	80 000,00	40 000,00	B	40 000,00		ZDP
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45	1 322 000,00		A	477 550,00	844 450,00	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00	3 899 833,00		A	1 415 108,00	2 484 725,00	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225 710,64	309 927,00		A	105 822,00	204 105,00	Starostwo

5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	1 235 240,00		A	463 020,00	772 220,00	Powiatowe Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
7.	854	85495	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych	921 776,02	460 888,01	147 484,18	A	46 088,80	267 315,03	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
8.	630	63095	Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi	58 377,00	58 377,00	8 757,00	A		49 620,00	Starostwo Powiatowe
9.	801	80195	Ogrodzenie terenu szkoły	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
10.	750	75020	Praebudowa 2 łazienek - parter	68 100,00	68 100,00	62 992,34	B	5 107,66		Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Zakup schodołazu	13 900,00	13 900,00	9 035,00	B	4 865,00		
Ogółem				51 777 434,94	14 742 936,45	2 236 937,13		7 883 564,29	4 622 435,03	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

**Załącznik Nr 4
do Uchwały nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia**

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 rok												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE									
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		35 877 657,56	12 865 425,98	23 012 231,58	7 286 265,01	2 663 829,98			2 663 829,98	4 622 435,03				4 622 435,03				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.																			
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																			
	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																			
		01005		3 350 788,45	1 218 681,51	2 132 106,94														
		01005		1 322 000,00	477 550,00	844 450,00	1 322 000,00	477 550,00			477 550,00	844 450,00				844 450,00				
	Program: Priorytet:																			
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			

1.2	Działanie: Nazwa projektu u: Razem wydatki:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
		Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	z tego: 2021 r.	01005	3 899 833,00	1 415 108	2 484 725,00									2 484 725,00
1.3	Programe: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu u: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
		Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
		Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
		13 481 976,24	4 776 134,76	8 705 841,48										
z tego: 2021 r.	01005	309 927,00	105 822,00	204 105,00	309 927,00	105 822,00			105 822,00	204 105,00			204 105,00	
1.4	Programe: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu u: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
		Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
		Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
		14 164 906,85	5 151 776,38	9 013 130,47										
z tego: 2021 r.	01005	1 235 240,00	463 020,00	772 220,00	1 235 240,00	463 020,00			463 020,00	772 220,00			772 220,00	
1.5	Programe: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu u:	Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi												
	Razem	63095	58	8 757,00	49 620,00									

	wydatki :		377,00												
	z tego: 2021 r.	63095	377,00 ⁵⁸	8 757,00	49 620,00	377,00 ⁵⁸	757,00 ⁸			757,00 ⁸	620,00 ⁴⁹				49 620,00
1.6	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2021 r.	Modernizacja budynku SOSZW													
		85495	921 776,02	294 968,33	626 807,69										
		85495	460 888,01	193 572,98	267 315,03	460 888,01	193 572,98			193 572,98	267 315,03				267 315,03
2	Wydatk i bieżące razem:	x	4 508 735,52	777 572,14	3 731 163,38	1 513 642,00	132 864,00			132 864,00	1 380 778,00				1 380 778,00
2.1	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2021 r.	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej													
		63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00										
		63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00	163 550,00	16 355,00			16 355,00	147 195,00				147 195,00
2.2	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2021 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
		Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
		Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski													
		01005	79 000,00	28 732,30	50 267,70										
		01005	41 250,00	15 003,00	26 247,00	41 250,00	15 003,00			15 003,00	26 247,00				26 247,00

2. 3	Progra m: Prioryte t:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działan ie: Nazwa projekt u:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Razem wydatki : z tego: 2021 r.	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski												
		01005	90 000,00	32 733,00	57 267,00									
		01005	90 000,00	32 733,00	57 267,00	90 000,00	32 733,00			32 733,00	57 267,00			57 267,00
2. 4	Progra m: Prioryte t:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działan ie: Nazwa projekt u:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Razem wydatki : z tego: 2021 r.	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski												
		01005	696 102,03	253 172,31	442 929,72									
		01005	8 100,00	2 946,00	5 154,00	8 100,00	2 946,00			2 946,00	5 154,00			5 154,00
2. 5	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Razem wydatki : z tego: 2021 r.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
		Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
		01005	1 044 772,49	379 984	664 788,96									
		01005	75 150,00	27 318,00	47 832,00	75 150,00	27 318,00			27 318,00	47 832,00			47 832,00
	Progra m: Prioryte t:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		III: Kompetencje i kwalifikacje												

2. 6	Działanie: Nazwa projektu: u: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja		1 428	30	1 398									
			15013	468,00	140,00	328,00									
				577	12	565	577	12			12	565			565
			15013	980,00	160,00	820,00	980,00	160,00			160,00	820,00			820,00
2. 7	Programe: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: u: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III: Kompetencje i kwalifikacje 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja		760	17 112	743 424									
			15013	536	311	7	304								
			15013	305	005	300	311 305	7 005			7 005	304 300			304 300
2. 8	Programe: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: u: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	ERASMU S+ Mniejszości narodowe bogactwem Europy LO II		14		14									
			80195	869,00		869,00									
			80195	869,00	-	14	14	14	-		14	869,00			14
2. 9	Programe: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: u:	Interreg Baltic Sea MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostępność na obszarach wiejskich)													

	Razem wydatki :			128		109									
	z tego: 2021 r.	75075	960,00	19 344	616,00	109	128	19 344		19 344	109	616,00			109
2.10	Programe: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki : z tego: 2021 r.														
		85232	27 610		27 610										
		85232	27 610		27 610	27 610					27 610				27 610
2.11	Programe: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki : z tego: 2021 r.														
		80195	74 868		74 868										
		80195	74 868		74 868	74 868					74 868				74 868
Ogółem (1+2)		x	40 386 393,08	13 642 998,12	26 743 394,96	8 799 907,01	2 796 693,98			2 796 693,98	6 003 213,03				6 003 213,03

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 046 901,62 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 046 901,62 zł
Rozchody ogółem:			820 072,30 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	820 072,30 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje na 2021 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Miejska Hajnówka	106 000			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		1 000 000	
2	Gmina Czyże				2	Warsztaty terapii zajęciowej		84 373	
3	Powiat Białostocki	16 875			3	Gospodarka komunalna i ochr środ			
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
					5	Administracja publiczna			
					6	Kultura fizyczna			

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym, na podstawie którego Rada Powiatu i Zarząd Powiatu, realizując zadania publiczne prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową.

Budżet powiatu obejmuje:

- dochody i wydatki wpływające i wypływające z kasy powiatu;
- przychody i wydatki jednostek budżetowych
- przychody i rozchody budżetu;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Dochody i wydatki budżetu powiatu są klasyfikowane według:

- 1) działów – odpowiadającym podstawowym dziedzinom działalności;
- 2) rozdziałów – odpowiadającym określonym grupom jednostek organizacyjnych lub zadań budżetowych.
- 3) paragrafów – odpowiadających określonym źródłom dochodów.

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok pracowano na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej.
- 2) Informacji Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 3) Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2021 roku.
- 4) Informacji jednostek organizacyjnych podległych samorządowi o wysokości planowanych i realizowanych dochodów.
- 5) Informacji wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego

W 2021 roku przewiduje się dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego w wysokości 63.990.424,32 zł.

- 1) dochody własne w wysokości 32.806.120,32 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 473.000 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone 9.739.964 zł;
- 4) subwencje – 20.971.340 zł.

Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. Dochody własne:

W roku 2021 planuje się uzyskanie następujących dochodów:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przewiduje się w wysokości 8.702.245 zł.

Dochód z tego tytułu jest 10,25% udziałem pochodzącym z wpływów do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Kalkulacja planowanej na 2021 rok kwoty dochodów z tytułu tego udziału przedstawia się następująco:

A1- Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju (w zł) – 111.047.747.777,30;

A2 – Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w powiecie (w zł) – 82.322.906,00;

A3 – Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2019 r. (A2/A1) – 0,0007413289;

A4 – Planowane dochody z tytułu udziału (10.25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. (w zł) – 11.738.710.000;

A5 – Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. (w zł) (A3*A4) – 8.702.245 zł.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) – (181.342 zł);
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) przewiduje się na poziomie 814.550 zł;
- Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) – przewiduje się w wysokości 10.000 zł;
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490) – przewiduje się w wysokości 494.400 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – przewiduje się w wysokości 1.100 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) – przewiduje się w wysokości 100 zł;
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) – przewiduje się w wysokości 1.000 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620) – przewiduje się w wysokości 100 zł;
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) – przewiduje się w wysokości 100.700 zł;
- Wpływy z różnych opłat (§0690) – przewiduje się w wysokości 102.480 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) – 146.168 zł;
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 100 zł
Sprzedaż nieruchomości położonej w Hajnówce.
- Wpływy z usług (§0830) Przewiduje się na poziomie 4.227.000 zł.
Pochodzą one z wpłat pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Białowieży. Pobierane opłaty od poszczególnych osób to 75% ich dochodów, wpływy z Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego, wpływy z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka i rodzinach zastępczych.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) wytworzonych przez warsztaty szkolne Zespołu Szkół Zawodowych (200.000 zł) i Zarząd Dróg Powiatowych – 217.100 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – przewiduje się na poziomie 13.533 zł;
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2360) – 107.900 zł;
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Środki dotyczą ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych - (420.000 zł);
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690) – przewiduje się w wysokości 160.000 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) – przewiduje się w wysokości 1.514.956 zł;
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) – 1.838.667,61 zł;
(środki na realizację inwestycji drogowych);
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) – przewiduje się w wysokości 3.537.307,88 zł;

Planowane dochody z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych:

- Scalanie gruntów (Kotłówka, Tarnopol, Eliaszuki, Dubicze Cerkiewne)– 6.981.500 zł,
- Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych – 313.403,83 zł,
- Szlakiem bioróżnorodności regionu Puszczy białowieskiej i Doliny Narwi – 49.620 zł,
- Transgraniczne dziedzictwo puszczy Białowieskiej – 147.195 zł,
- Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 870.120 zł,
- Mniejszości narodowe bogactwem Europy – 14.869 zł,
- MARA – Mobility and Accessibility In Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) – 109.616 zł,
- Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego – 27.610 zł,
- Przyrodnicza skarbnica ponad granicami – 74.868 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

1. Dotacja celowa na sfinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (473.000 zł).

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Rolnictwa i łowiectwa.

- Dotacja na finansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa - 46.000 zł;

2. Leśnictwo.

- gospodarka leśna – 18.000 zł,

3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Gospodarki mieszkaniowej: - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116.200 zł;

4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu Działalności usługowej. Składają się na nie:

- Dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 144.800 zł;

- dotacja na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce - 369.000 zł;

5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu Administracji publicznej. Składają się na nie:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych realizowanych w Starostwie Powiatowym - 66.200 zł;

- dotacja celowa na funkcjonowanie komisji poborowej - 27.000 zł.

6. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacja funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - 5.801.764 zł,

7. Wymiar sprawiedliwości

- nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,

8. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Ochrony Zdrowia. Składają się na nie:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka w Białowieży) - 10.000zł;

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku -995.000 zł.

9. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Pomocy Społecznej.

- dotacja na funkcjonowanie ośrodków wsparcia - 1.214.000 zł,

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0 zł.

10. dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 286.000 zł,

11. Rodzina

- dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny - 26.000 zł,
- dotacja celowa na rodziny zastępcze (500+) – 397.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych - 91.000 zł.

IV. Subwencje.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (12.520.861 zł) Poziom subwencji ustalono biorąc za podstawę sprawozdania o ilości uczniów wykazanych w sprawozdaniach na rok 2020/2021.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (4.267.708 zł).

3. Część równoważąca subwencji ogólnej (4.182.771 zł).

Wydatki Budżetu Powiatu Hajnowskiego zaplanowano na poziomie 65.217.253,64 zł.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (7.183.114 zł) zadanie zlecone dla Powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane w Starostwie Powiatowym polegające na scalaniu gruntów, wymianie, klasyfikacji gruntów, nadawaniu na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami; -

- pozostałe wydatki – 13.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

1. gospodarka leśna (488.000 zł) – Wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, a włączenie ich do upraw leśnych (450.000 zł). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe; zakup usług (22.800 zł);

2. nadzór nad gospodarką leśną (140.000 zł) – zadanie własne powiatu. Nadzór dotyczy lasów nie będących własnością Skarbu Państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (901.285 zł) Projekt pn „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

Dział 600 Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (14.267.061,63 zł) zadanie własne powiatu. Budżet jest przeznaczony na finansowanie funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych (2.906.294 zł) , finansowania inwestycji na drogach (8.462.278 zł), zlecenie zadania dla Gminy Miejskiej Hajnówka z zakresu sprzątnięcia ulic (100.000 zł)

Dział 630 Turystyka – 221.927 zł

Projekty pn „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” (163.550. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe i projekt pn „Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi”, wydatki inwestycyjne – 58.377 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

gospodarka gruntami i nieruchomościami (538.749 zł) w tym środki przeznaczone na realizację zadań zleconych (116.200) i własnych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, jak i własnymi Powiatu. Zadania realizowane w Starostwie Powiatowym,

Dział 710 Działalność usługowa

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (753.471 zł) w tym zadanie zlecone finansowane dotacją celową (144.800). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2. Nadzór budowlany (369.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową.

3. Pozostała działalność - 200.000 zł

Dział 750 -Administracja publiczna

1. urzędy wojewódzkie (66.200 zł)– finansowane dotacją celową na zadania zlecone w Starostwie Powiatowym;
2. Rady Powiatu (324.100 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane w Starostwie Powiatowym;
3. Starostwo Powiatowe (4.697.548 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych.
4. Kwalifikacja wojskowa (27.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe;
5. Promocja jst (245.960 zł) zadania własne powiatu związane z promocją powiatu. Projekt MARA (109.616 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

1. Komendy Powiatowe PSP (5.808.264 zł) środki przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki;
2. Zarządzanie kryzysowe (3.500 zł)
3. Pozostała działalność (3.000 zł).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna (132.000 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

obsługa papierów wartościowych, kredytów (380.000 zł) środki przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i spłatę rat kapitałowych i odsetki od papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe (255.000 zł)

- 1) Utworzono rezerwę ogólną na kwotę 100.000 zł,
- 2) Utworzono rezerwy celowe na:
 - na zarządzanie kryzysowe (75.000 zł)
 - na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych – 80.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) szkoła podstawowa specjalna, szkoła niepubliczna (320.000 zł);
- 2) licea ogólnokształcące (5.323.472 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół z DNJB i szkoły niepubliczne (ZDZ,);
- 3) szkoły zawodowe (5.085.492 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce i szkołę niepubliczną (ZDZ);
- 4) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 20.000 zł,
- 5) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (262.046 zł),
- 6) Pozostała działalność (436.844 zł)- między innymi funkcjonowanie warsztatów szkolnych a także projekt pn ‘Mniejszości narodowe bogactwem Europy’, „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”;

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1.005.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Dom Dziecka,
- 2) Pomoc stypendialna dla studentów szkół pielęgniarstwa i położnych – 50.000 zł,
- 3) Pozostała działalność (17.000 zł) zadanie własne powiatu w zakresie promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) Dom Pomocy Społecznej (3.818.234 zł) zadanie własne powiatu, finansowane dotacją celową i środkami własnymi;
- 2) Ośrodki wsparcia (1.214.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia,
- 3) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (585.495 zł) zadania własne, finansowane środkami własnymi;
- 4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (10.000 zł);
- 5) Centra Integracji Społecznej (27.610 zł);
- 6) Pozostała działalność – 3.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

- 1) 15% udział w kosztach utrzymania warsztatów terapii zajęciowych (101.248 zł) ,
- 2) Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (286.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie;
- 3) Powiatowe Urzędy Pracy (1.765.689 zł) zadania własne finansowane ze środków własnych i Funduszu Pracy.
- 4) Pozostała działalność – 152.360 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – (2.514.674 zł);
- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – (206.668 zł);
- 3) Poradnia psychologiczno pedagogiczna (963.787 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych;
- 4) Pomoc materialna dla uczniów (111.800 zł) Fundusz stypendialny Simony Kossak;
- 5) Pozostała działalność (460.888,01 zł). Projekt pn „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych”.

Dział 855 Rodzina

- 1) Wspieranie rodziny (26.000 zł)
- 2) działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze (1.432.600 zł) zadanie własne powiatu finansowane ze środków własnych, finansowanie funkcjonowania Domu Dziecka w Białowieży i finansowanie dzieci z Powiatu Hajnowskiego przebywających w domach w innych powiatach;
- 3) Rodziny zastępcze (1.821.667 zł) zadanie własne powiatu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska – 100.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostałe zadania w zakresie kultury (30.000 zł) finansowanie zadań w zakresie kultury, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (zakup nagród, współfinansowanie imprez),
- biblioteka powiatowa – 10.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zadania w zakresie kultury fizycznej (44.000 zł) dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród.

Podsumowując, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 50.474.317,19 zł, zaś na wydatki majątkowe 14.742.936,45 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 32.081.486 zł.

Dotacje na zadania bieżące – 1.217.248 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.777.580 zł,

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1.513.642 zł,

Wydatki na obsługę długu – 380.000 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe – 12.504.361,19 zł.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości – 1.226.829,32 zł. Będzie on pokryty wolnymi środkami.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą 820.072,30 zł.

Zaplanowano wolne środki w wysokości 2.046.901,62 zł. Powstaną one w wyniku zwiększonych dochodów w 2020 roku z tytułu przekazania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a które będą do wykorzystania jako dofinansowanie do inwestycji w 2021 roku.

Stan zadłużenia na koniec roku 2021 wyniesie 13.928.017,70 zł.