

**UCHWAŁA NR 113/240/2021
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 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 2021 r. poz.305 t.j.) 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 2022 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 113/240/2021
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 10 listopada 2021 r.

Uchwała Nr .../.../2021 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia .. grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2022.

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 t.j.), 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 2021 r. poz.305 t.j.) Rada Powiatu Hajnowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 72.351.646 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 52.150.089 zł,
- majątkowe w wysokości 20.201.557 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 76.278.104 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 51.517.207 zł,
- majątkowe w wysokości 24.760.897 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 130.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 190.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 90.000 zł,
- b) na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 100.000 zł

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 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 3.926.458 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolne środki - 3.926.458 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.906.526 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 980.068 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 174.000 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan ogółem	z tego:							Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST		
						Dochody bieżące		w tym:	Dochody majątkowe		w tym:	w tym:			
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	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	31 366 907,79	41 263 719,00	21 062 162,00	2 846 700,00	869 457,00		20 201 557,00	9 303 905,00	5 838 552,00	15 833 050,00	59 100,00	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 981 500	8 741 500	491 250,00	491 250,00	-		8 250 250,00	8 250 250,00		8 250 250,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 981 500	8 741 500	491 250	491 250	-		8 250 250	8 250 250	-	8 250 250		
		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	136 500	312 750	312 750,00	312 750,00								
		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	78 000	178 500	178 500,00	178 500,00								
		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	4 305 500	5 249 250					5 249 250,00	5 249 250,00		5 249 250,00		
		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	2 461 500	3 001 000					3 001 000,00	3 001 000,00		3 001 000,00		
020			Leśnictwo	420 000	420 000	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	420 000	420 000	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000	420 000	420 000,00									
150			Przetwórstwo przemysłowe	889 285	809 004	809 004,00	809 004,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	889 285	809 004	809 004,00	809 004,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	870 120	791 541	791 541,00	791 541,00								
		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	19 165	17 463	17 463,00	17 463,00								
600			Transport i łączność	3 950 160,39	8 557 069,00	2 718 547,00	-	869 457,00		5 838 552,00	-	5 838 552,00	1 629 145,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 950 160,39	8 557 069,00	2 718 547,00	-	869 457		5 838 552,00	-	5 838 552,00	1 629 145	-	-

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	566 400	500 000	500 000,00								
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	-	-								
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw i innych jed. org.	100	-	-								
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	-	-								
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58	58	58,00								
	0750	dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych SP, jst	14 928	5 919	5 919,00								
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 834	-	-								
	0830	wpływy z usług	1 000	3 000	3 000,00								
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	42 100	27 732	27 732,00								
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkow i opłat	30	-	-								
	0920	Pozostałe odsetki	1	-	-								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 983	230	230,00								
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	-	1 312 151	1 312 151,00								
	2710	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	1 460 399	869 457	869 457,00		869 457,00						
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 277 948,50	1 529 145,00			1 529 145,00		1 529 145,00		1 529 145,00		
	6350	środki otrzym z państwowych funduszy celowych	515 279,39	4 309 407,00			4 309 407,00		4 309 407,00				
630		Turystyka	201 372,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	201 372,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	67 000	67 000,00	67 000,00							
	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	4 557	-	-	-							
	6207	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	49 620,00					-	-		-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	345 260	280 018	221 018,00	-	-	59 000,00	-	-	-	59 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 260	280 018	221 018,00	-	-	59 000,00	-	-	-	59 000,00	-
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	-	-								
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	812	812								
	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	98 000	87 456	87 456								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	-	59 000				59 000,00				59 000,00	

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	237 250	132 750	132 750,00							
--	--	------	---	---------	---------	------------	--	--	--	--	--	--	--

710			Działalność usługowa	100	100	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	100	100	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100	100,00							
750			Administracja publiczna	999 898	1 971 890,00	918 235,00	-	-	1 053 655,00	1 053 655,00	-	1 053 655,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	881 250	1 063 655,00	10 000,00	-	-	1 053 655,00	1 053 655,00	-	1 053 655,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	754 550	-	-							
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 700	-	-							
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000	-	-							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	10 000,00							
		6257	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		1 053 655				1 053 655,00	1 053 655,00		1 053 655,00	
	75075		Promocja jednostek sam. ter.	118 616,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z dochodów	9 000	-	-							
		2007	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	109 616,00	-	-	-						
	75095		Pozostała działalność	-	908 235	908 235	-	-	-	-	-	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	740 275	740 275,00							
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		120 000	120 000,00							
		0690	wpływy z różnych opłat		47 960	47 960,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	67 274,52	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75411		Komendy Powiatowe PSP	2 100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000		-							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		-							
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100	100,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 744,52									
		2700	Środki na dof. włanych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	49 614,00									
		2707	Środki na dof. włanych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	12 735,36									
		2709	Środki na dof. włanych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	2 395,16									
	75495		Pozostała działalność	430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	430	-	-							
756			Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	9 483 587	8 682 921	8 682 921,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	9 083 587	8 282 921	8 282 921,00	-	-	-	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 702 245	8 043 720	8 043 720,00							

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	381 342	239 201	239 201,00								
801			Oświata i wychowanie	2 039 537,00	6 044 374,00	1 044 274,00	867 024,00	-	5 000 100,00	-	-	5 000 000,00	100,00	-
	80115		Technika	21 900	15 900	15 800	-	-	100	-	-	-	100,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200	200,00								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	21 000	15 000	15 000,00								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100	100				100,00				100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	600,00								
	80120		Licea ogólnokształcące	27 900,00	14 450,00	14 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		50,00	50,00								
		0690	wpływy z różnych opłat	260	260	260,00								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	27 240	13 240	13 240,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	900,00	900,00								
	80195		Pozostała działalność	1 989 737,00	6 014 024,00	1 014 024,00	867 024,00	-	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	10 000	17 000	17 000,00								
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000	130 000	130 000,00								
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	89 737,00	28 339,00	28 339,00	28 339,00							
		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	1 551 573	775 670,00	775 670,00	775 670,00							
		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	127 427	63 015,00	63 015,00	63 015,00							
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 000 000							5 000 000,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy	19 407	-							-		
		6259	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy	1 593,00										
851			Ochrona zdrowia	63 303,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85111		Szpitala ogólne	36 303,84										
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 803,84										
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot doch majątkowych	11 500,00										
	85195		Pozostała działalność	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacje celowe z tyt pom finansn udzielanej między jst	27 000										
852			Pomoc społeczna	3 560 810	3 660 222	3 660 222	6 222	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	3 533 000	3 663 000	3 663 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	13 000	11 000	11 000,00								

	0830	Wpływy z usług	3 520 000	3 652 000	3 652 000,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	200	-	-								
	85232	Centra Integracji Społecznej	27 610	6 222	6 222	6 222	-	-	-	-	-	-	-
	2057	Dot cel. w ramach orogr finans z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 realiz przez jst	27 610	6 222	6 222,00	6 222,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 484,36	428 771,00	428 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	96 421,34	80 000,00	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	80 000	80 000,00								
	2170	Środki otrzymane z PFRON na realizację zadań bieżących jst	86 448,68										
	6350	Środki otrz. z pań funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zak. inwes. jstfp	9 973	-	-								
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	181 845,14	169 435	169 435,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	0620	Wpływy z opłat za zaświadczenia	100	135	135,00								
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 300	9 300,00								
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 497,31										
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	174 047,83	160 000	160 000,00								
	85395	Pozostała działalność	381 168	179 086,00	179 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	381 168	179 086	179 086,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	627 377,66	606 720,00	606 720	606 200	-	-	-	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	570	620	620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	0690	wpływy z różnych opłat	20	20	20,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550	500	500,00								
	85495	Pozostała działalność	626 807,66	606 200,00	606 200,00	606 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów		534 000,00	534 000,00	534 000,00							
	0979	Wpływy z różnych dochodów		72 200,00	72 200,00	72 200,00							
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	534 630,06	-	-								
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków eurp. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5	92 177,60	-	-								
855		Rodzina	937 000	905 000	905 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	85508		Rodziny zastępcze	410 000	400 000	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		0830	wpływy z usług	410 000	400 000	400 000,00							
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	527 000	505 000	505 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		0830	wpływy z usług	500 000	500 000	500 000,00							
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	27 000	5 000	5 000,00							
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	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	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2708	Środki na dof. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	61 000	-	-							
			II Dotacje celowe na zadania własne	577 625,00	394 000,00	394 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	72 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	72 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	72 800	-	-							
852			Pomoc społeczna	504 825	394 000	394 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	500 765	394 000	394 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	500 765	394 000	394 000,00							
	85218		Powiat. Centra Pomocy Rodzinie	4 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	4 060	-	-							
			III Dotacje celowe na zadania zlecone	10 631 670,99	9 982 094,00	9 982 094,00	-	-	-	-	-	-	9 982 094,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 500	209 000	209 000,00	-	-	-	-	-	-	209 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 500	209 000	209 000,00	-	-	-	-	-	-	209 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	43 500	209 000	209 000,00							209 000,00
020			Leśnictwo	17 947	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	17 000
	02001		Gospodarka leśna	17 947,00	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	17 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	17 947,00	17 000	17 000,00							17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 473,13	124 800,00	124 800,00	-	-	-	-	-	-	124 800,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 473,13	124 800,00	124 800,00	-	-	-	-	-	-	124 800,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	210 473,13	124 800,00	124 800,00							124 800,00
710		Działalność usługowa	513 800	548 500	548 500,00	-	-	-	-	-	-	548 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 800	157 500	157 500,00	-	-	-	-	-	-	157 500,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	144 800	157 500	157 500,00							157 500,00
	71015	Nadzór budowlany	369 000	391 000	391 000,00	-	-	-	-	-	-	391 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	369 000	391 000	391 000,00							391 000,00
750		Administracja publiczna	94 400	95 600	95 600,00	-	-	-	-	-	-	95 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 200	68 600	68 600,00	-	-	-	-	-	-	68 600,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	66 200	68 600	68 600,00							68 600,00
	75045	Komisje poborowe	28 200	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	28 200	27 000	27 000,00							27 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 047 078,67	6 050 194	6 050 194,00	-	-	-	-	-	-	6 050 194,00
	75411	Komendy powiatowe państw. straży pożarnej	6 047 078,67	6 050 194	6 050 194,00	-	-	-	-	-	-	6 050 194,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	5 922 078,67	6 050 194	6 050 194,00							6 050 194,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat	125 000	-	-							-
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	5 667,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	5 667,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	5 667,19	-	-							-
851		Ochrona zdrowia	1 237 982	989 000	989 000,00	-	-	-	-	-	-	989 000,00
	85156	Składki na ubez. zdrowotne	1 237 982,00	989 000	989 000,00	-	-	-	-	-	-	989 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 237 982,00	989 000	989 000,00								989 000,00
852			Pomoc społeczna	1 248 100,00	1 294 000,00	1 294 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 294 000,00
	85203		Powiatowe Ośrodki Wsparcia	1 232 600	1 294 000,00	1 294 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 294 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 232 600	1 294 000,00	1 294 000,00								1 294 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	13 500	-	-								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	602 360,00	334 000	334 000,00	-	-	-	-	-	-	-	334 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	530 600	334 000	334 000,00	-	-	-	-	-	-	-	334 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	530 600,00	334 000	334 000,00								334 000,00
	85395		Pozostała działalność	71 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	71 760	-	-								-
855			Rodzina	480 363	188 000	188 000	-	-	-	-	-	-	-	188 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	397 000	161 000	161 000,00	-	-	-	-	-	-	-	161 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	397 000	161 000	161 000,00								161 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 363	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw, na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom związane z realiz. dodatku wychowawczego	83 363	27 000	27 000,00								27 000,00
			IV Subwencje											
758			Różne rozliczenia	21 682 779	20 711 833	20 711 833	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa	12 098 420	11 768 549	11 768 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 098 420	11 768 549	11 768 549,00								
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 114 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 114 289	-	-								
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 267 708,00	4 624 121	4 624 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 267 708,00	4 624 121	4 624 121,00								
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	4 182 362,00	4 319 163	4 319 163,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 362,00	4 319 163	4 319 163,00								

			Dochody ogółem	64 238 882,78	72 351 646,00	52 150 088,00	2 848 700,00	889 457,00	20 201 557,00	9 303 905,00	5 838 552,00	15 833 050,00	59 100,00	9 982 094,00
--	--	--	-----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-----------	--------------

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

Projekt planu wydatków budżetowych Powiatu Hajnowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 193 614,00	9 002 743,00	752 493,00	261 243,00	199 743,00	61 500,00	0,00	0,00	491 250,00	0,00	0,00	8 250 250,00	8 250 250,00	8 250 250,00	0,00	209 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 180 614,00	8 996 243,00	745 993,00	254 743,00	199 743,00	55 000,00	0,00	0,00	491 250,00	0,00	0,00	8 250 250,00	8 250 250,00	8 250 250,00	0,00	209 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 110,00	153 110,00	153 110,00	153 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 460,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 467,00	28 467,00	28 467,00	28 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 065,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		312 750,00	312 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	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	5 249 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 250,00	5 249 250,00	5 249 250,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 500,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	627 947,00	599 000,00	599 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	487 947,00	459 000,00	459 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
		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		39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	140 000,00	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	901 285,00	822 550,00	822 550,00	13 546,00	0,00	13 546,00	0,00	0,00	809 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	901 285,00	822 550,00	822 550,00	13 546,00	0,00	13 546,00	0,00	0,00	809 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 535,00	135 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 239,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan	Z tego:														Zadania zlecone
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 298,00	23 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 546,00	13 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		616 376,00	616 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		13 566,00	13 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566,00	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	
		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	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 493 758,69	12 719 602,00	3 371 903,00	3 271 903,00	0,00	3 271 903,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 699,00	9 347 699,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 493 758,69	12 719 602,00	3 371 903,00	3 271 903,00	0,00	3 271 903,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 699,00	9 347 699,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 104 093,69	2 624 303,00	2 624 303,00	2 624 303,00	0,00	2 624 303,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki		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	
		4480	Podatek od nieruchomości		17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	817 185,00	9 347 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 699,00	9 347 699,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	195 000,00	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	221 927,00	284 617,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	221 927,00	284 617,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		121 067,00	121 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 022,13	469 637,00	469 637,00	469 637,00	251 387,00	218 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 022,13	469 637,00	469 637,00	469 637,00	251 387,00	218 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 358,00	193 358,00	193 358,00	193 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 777,00	14 777,00	14 777,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 170,00	35 170,00	35 170,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		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	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	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	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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	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	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 innymi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 322 471,00	1 614 952,00	1 614 952,00	1 614 252,00	1 193 393,00	420 859,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	753 471,00	973 952,00	973 952,00	973 952,00	834 702,00	139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		642 022,00	642 022,00	642 022,00	642 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 065,00	49 065,00	49 065,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 781,00	116 781,00	116 781,00	116 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 644,00	16 644,00	16 644,00	16 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00
		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		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
		4300	Zakup usług pozostałych		85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	369 000,00	391 000,00	391 000,00	390 300,00	358 691,00	31 609,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
		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	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 635,00	96 635,00	96 635,00	96 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 635,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		184 426,00	184 426,00	184 426,00	184 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 182,00	20 182,00	20 182,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 235,00	52 235,00	52 235,00	52 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 796,00	3 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii		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	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
--	--	------	-------------------------	--	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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							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		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		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	0,00	1 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		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	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	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 109,00	6 109,00	6 109,00	0,00	6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,00
		4550	Szkolenia członków 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	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 491 008,00	8 967 082,00	7 707 487,00	7 343 487,00	5 782 447,00	1 561 040,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	1 259 595,00	1 259 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00	95 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	58 200,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	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	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	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	0,00	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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	3 200,00
		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	3 000,00
	75019		Rady powiatów	324 100,00	473 300,00	473 300,00	134 300,00	10 000,00	124 300,00	0,00	339 000,00	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		339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	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		8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 817 548,00	7 723 682,00	6 464 087,00	6 439 087,00	5 695 987,00	743 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 259 595,00	1 259 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 262 250,00	4 262 250,00	4 262 250,00	4 262 250,00	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 31.12.2021 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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 innymi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		401 998,00	401 998,00	401 998,00	401 998,00	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		821 985,00	821 985,00	821 985,00	821 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120 913,00	120 913,00	120 913,00	120 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		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
		4260	Zakup energii		95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	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		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		58 841,00	58 841,00	58 841,00	58 841,00	0,00	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	222 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 053 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 655,00	1 053 655,00	1 053 655,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		185 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 940,00	185 940,00	185 940,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	28 200,00	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	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	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	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	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	0,00	640,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zadania zlecone			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		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	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	0,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 960,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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		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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		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	
	75095		Pozostała działalność		546 500,00	546 500,00	546 500,00	0,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 128 753,19	6 058 694,00	6 058 694,00	5 837 694,00	5 611 080,00	226 614,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 194,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 047 078,67	6 050 194,00	6 050 194,00	5 829 194,00	5 611 080,00	218 114,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 194,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	
		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	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	0,00	60 430,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 677,00	8 677,00	8 677,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 035 098,00	4 035 098,00	4 035 098,00	4 035 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 098,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		87 310,00	87 310,00	87 310,00	87 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 310,00	
		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	
		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		20 080,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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:		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 068,00	48 068,00	48 068,00	0,00	48 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 068,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 895,00	18 895,00	18 895,00	0,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,00
		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	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	0,00	15 000,00
		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	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		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	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości		30 627,00	30 627,00	30 627,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00
		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	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	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	0,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 244,52	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 430,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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	132 000,00	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	132 000,00	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	3 756,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	406 000,00	406 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	406 000,00	406 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	182 558,55	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy		320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 025 302,54	18 574 685,00	12 671 332,00	10 216 016,00	9 002 755,00	1 213 261,00	706 000,00	35 700,00	1 713 616,00	0,00	0,00	5 903 353,00	5 903 353,00	21 000,00	0,00	0,00	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	4 885 333,52	4 452 400,00	4 452 400,00	4 449 400,00	4 051 000,00	398 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	
		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		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	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		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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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 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	
	80116		Szkoły policealne	244 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	222 928,96	230 000,00	230 000,00	230 000,00	196 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 783 839,40	5 306 060,00	5 306 060,00	4 974 060,00	4 385 299,00	588 761,00	300 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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		88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 930,00	42 930,00	42 930,00	0,00	42 930,00	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		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
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		264 531,00	264 531,00	264 531,00	0,00	264 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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		wyplaty 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 innymi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 299,00	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	298 277,00	355 156,00	355 156,00	355 156,00	284 556,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	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		2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 945,00	37 945,00	37 945,00	37 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	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		3 100,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	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		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		195 250,00	195 250,00	195 250,00	195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 375,00	13 375,00	13 375,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 384 956,47	7 811 069,00	1 907 716,00	187 400,00	85 900,00	101 500,00	6 000,00	700,00	1 713 616,00	0,00	0,00	5 903 353,00	5 903 353,00	21 000,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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 poreczeń 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	
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	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	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 997,00	95 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 315,00	53 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4307	Zakup usług pozostałych		213 116,00	213 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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 między jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 882 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 353,00	5 882 353,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 407,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 407,00	19 407,00	19 407,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 368 285,84	1 093 000,00	1 093 000,00	1 003 000,00	2 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 237 982,00	989 000,00	989 000,00	989 000,00	0,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		989 000,00	989 000,00	989 000,00	0,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
	85195		Pozostała działalność	94 000,00	104 000,00	104 000,00	14 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 824 712,68	5 934 672,00	5 934 672,00	5 918 750,00	4 817 105,00	1 101 645,00	0,00	0,00	9 700,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 932 447,68	4 043 000,00	4 043 000,00	4 039 800,00	3 213 705,00	826 095,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 487 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269 023,00	269 023,00	269 023,00	0,00	269 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 193,00	79 193,00	79 193,00	0,00	79 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 364,00	12 364,00	12 364,00	0,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty 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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		39 705,00	39 705,00	39 705,00	39 705,00	0,00	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	1 232 600,00	1 294 000,00	1 294 000,00	1 289 500,00	1 082 200,00	207 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		847 000,00	847 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	
		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	0,00	16 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 254,00	37 254,00	37 254,00	0,00	37 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 254,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		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	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	
		4360	Opłaty 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	1 800,00	
		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	1 500,00	

		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
--	--	------	------------------------	--	--------	--------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		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	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	0,00	0,00	2 341,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	605 555,00	577 450,00	577 450,00	575 450,00	519 200,00	56 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		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	27 610,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	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	2 876 010,04	2 371 061,00	2 371 061,00	2 104 033,00	1 838 016,00	266 017,00	106 848,00	160 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 248,00	106 848,00	106 848,00	0,00	0,00	0,00	106 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 808,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	17 808,00	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		89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	89 040,00	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	530 600,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	221 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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	

		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	40 000,00
--	--	------	--------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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							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 innymi		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		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		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00
		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	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	1 791 234,14	1 751 127,00	1 751 127,00	1 750 947,00	1 597 930,00	153 017,00	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		1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 486,00	12 486,00	12 486,00	0,00	12 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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	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		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 731,00	45 731,00	45 731,00	0,00	45 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	452 927,90	179 086,00	179 086,00	19 086,00	19 086,00	0,00	0,00	160 000,00	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 31.12.2021 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym:								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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 917,00	15 917,00	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	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		390,00	390,00	390,00	390,00	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	4 909 285,94	3 758 259,00	3 758 259,00	3 673 519,00	3 380 642,00	292 877,00	0,00	84 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 634 200,40	2 528 430,00	2 528 430,00	2 527 430,00	2 324 926,00	202 504,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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		12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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		1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 926,00	7 926,00	7 926,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
--	--	------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan	Z tego:													Zadania zlecone	
						Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 668,00	159 550,00	159 550,00	159 550,00	148 050,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 128 137,00	987 539,00	987 539,00	986 539,00	907 666,00	78 873,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 873,00	45 873,00	45 873,00	0,00	45 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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 między innymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 666,00	15 666,00	15 666,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 760,00	82 740,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		82 740,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 280 316,00	2 923 550,00	2 923 550,00	1 544 160,00	1 226 710,00	317 450,00	0,00	1 379 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 834 353,00	1 661 150,00	1 661 150,00	401 760,00	301 110,00	100 650,00	0,00	1 259 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 259 390,00	1 259 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 610,00	181 610,00	181 610,00	181 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	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		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
		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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 445 963,00	1 262 400,00	1 262 400,00	1 142 400,00	925 600,00	216 800,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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	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 innymi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		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
		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	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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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		104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 800,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 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 między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
926			Kultura fizyczna	63 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	14 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	14 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				61 244 057,60	76 278 104,00	51 517 207,00	44 154 240,00	33 319 278,00	10 834 962,00	922 848,00	2 765 410,00	3 304 709,00	0,00	370 000,00	24 760 897,00	24 760 897,00	9 510 845,00	0,00	9 982 094,00	

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			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	9 347 699,00	9 347 699,00	2 519 147,00	-	6 828 552,00	-	
			w tym:							
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce - I etap	3 973 110,00	3 973 110,00	1 109 325,00		1 754 461,00		ZDP
								1 109 324,00		
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce	5 194 589,00	5 194 589,00	1 319 822,00		2 554 946,00		ZDP
								1 319 821,00		
			Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 1640B na odc. Krzywiec- Bernacki Most	180 000,00	180 000,00	90 000,00		90 000,00		ZDP
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kottówka	4 769 688,45						Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00						Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225 710,64	4 500 000,00			1 636 650,00	2 863 350,00	Starostwo Powiatowe
5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	3 750 250,00			1 364 350,00	2 385 900,00	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
7.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	5 882 353,00	5 882 353,00	882 353,00		5 000 000,00		I LO
8.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II	21 000,00	21 000,00			1 593,00	19 407,00	ZSZ
9.	750	75020	E-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce	1 239 595,00	1 239 595,00	185 940,00			1 053 655,00	ZDP
Ogółem				56 001 351,92	24 760 897,00	3 607 440,00	-	14 831 145,00	6 322 312,00	

* 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

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)	2022 rok									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		34 801 317,83	12 262 193,22	22 539 124,61	9 510 845,00	3 188 533,00	-	-	3 188 533,00	6 322 312,00	-	-	-	6 322 312,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
Razem wydatki:		01005	17 945 250,00	6 460 290,00	11 484 960,00												
z tego: 2022 r.		01005	4 500 000,00	1 636 650,00	2 863 350,00	4 500 000,00	1 636 650,00				1 636 650,00	2 863 350,00				2 863 350,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
Razem wydatki:		01005	15 595 472,83	5 614 370,22	9 981 102,61												
z tego: 2022 r.		01005	3 750 250,00	1 364 350,00	2 385 900,00	3 750 250,00	1 364 350,00				1 364 350,00	2 385 900,00				2 385 900,00	
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja															
Razem wydatki:		80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00												
z tego: 2022 r.		80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00	21 000,00	1 593,00				1 593,00	19 407,00				19 407,00	
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	E-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce															
Razem wydatki:		75020	1 239 595,00	185 940,00	1 053 655,00												
z tego: 2022 r.		75020	1 239 595,00	185 940,00	1 053 655,00	1 239 595,00	185 940,00				185 940,00	1 053 655,00				1 053 655,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		6 810 292,59	1 072 868,79	5 737 423,80	3 304 709,00	339 068,00	-	-	339 068,00	2 965 641,00	-	-	-	2 965 641,00	

2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
Razem wydatki:	63095	284 617,00	16 355,00	268 262,00										
z tego: 2022 r.	63095	284 617,00	16 355,00	268 262,00	284 617,00	16 355,00			16 355,00	268 262,00				268 262,00

2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski												
	Razem wydatki:	01005	1 289 000,00	464 040,00	824 960,00									
z tego: 2022 r.	01005	125 000,00	39 099,00	85 901,00	125 000,00	39 099,00		39 099,00	85 901,00		85 901,00			
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	1 116 479,37	401 933	714 546,80									
z tego: 2022 r.	01005	366 250,00	139 401,00	226 849,00	366 250,00	139 401,00		139 401,00	226 849,00		226 849,00			
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja												
	Razem wydatki:	15013	1 428 468,00	30 140,00	1 398 328,00									
z tego: 2022 r.	15013	528 468,00	11 151,00	517 317,00	528 468,00	11 151,00		11 151,00	517 317,00		517 317,00			
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja												
	Razem wydatki:	15013	760 536	17 112	743 424									
z tego: 2022 r.	15013	280 536	6 312	274 224	280 536	6 312		6 312	274 224		274 224			
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego												
	Razem wydatki:	85232	6 222		6 222									
z tego: 2022 r.	85232	6 222		6 222	6 222				6 222		6 222			
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przyrodnicza skarbница ponad granicami												
	Razem wydatki:	80195	34 616		34 616									
z tego: 2022 r.	80195	34 616		34 616	34 616				34 616		34 616			
2.8	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja												
	Razem wydatki:	80195	1 890 354,22	143 289,22	1 747 065,00									
z tego: 2022 r.	80195	1 679 000,00	126 750,00	1 552 250,00	1 679 000,00	126 750,00		126 750,00	1 552 250,00		1 552 250,00			
Ogółem (1+2)	x	41 611 610,42	13 335 062,01	28 276 548,41	12 815 554,00	3 527 601,00	-	-	3 527 601,00	9 287 953,00	-	-	-	9 287 953,00

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

*** srodki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa*

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 906 526,00 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	4 906 526,00 zł
Rozchody ogółem:			980 068,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	980 068,00 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 (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia ... grudnia 2022 roku

Dotacje na 2022 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	106 000			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		700 000	
2	Gmina Czyże				2	Warsztaty terapii zajęciowej		89 040	
3	Powiat Białostocki	17 808			3	Gospodarka komunalna i ochr środ			
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
					5	Administracja publiczna			
					6	Kultura fizyczna			
					7	Turystyka			121 067

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 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 2022 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 2022 roku przewiduje się dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego w wysokości 72.351.646 zł.

- 1) dochody własne w wysokości 41.263.719 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 394.000 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone 9.982.094 zł;
- 4) subwencje – 20.711.833 zł.

Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. Dochody własne:

W roku 2022 planuje się uzyskanie następujących dochodów:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przewiduje się w wysokości 8.043.720 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.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) – (239.201 zł);
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) przewiduje się na poziomie 740.275 zł;
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490) – przewiduje się w wysokości 500.000 zł;
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) przewiduje się w wysokości 812 zł;

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620) – przewiduje się w wysokości 135 zł;
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) – przewiduje się w wysokości 120.000 zł;
- Wpływy z różnych opłat (§0690) – przewiduje się w wysokości 137.740 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) – 132.615 zł;
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 59.100 zł

Sprzedaż nieruchomości położonej w Hajnówce.

- Wpływy z usług (§0830) Przewiduje się na poziomie 4.972.000 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 (130.000 zł) i Zarząd Dróg Powiatowych – 27.732 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – przewiduje się na poziomie 5.000 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – przewiduje się na poziomie 92.230 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (§ 097-7,9) – przewiduje się na poziomie 606.200 zł (refundacja poniesionych wydatków na projekty w latach poprzednich);
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 1.312.151 zł;
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2360) – 133.200 zł;
- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 179.086 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 869.457 zł;
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z wiązanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 (§ 6090) – przewiduje się na poziomie 5.000.000 zł;
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) – 1.529.145 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 4.309.407 zł;
Planowane dochody z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych:
- Scalanie gruntów (Eliaszuki, Dubicze Cerkiewne) – 8.741.500 zł,
- Transgraniczne dziedzictwo puszczy Białowieskiej – 67.000 zł,

- Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – 809.004 zł,
- Kompleksowy Program Rozwoju szkoły – II edycja – 838.685 zł,
- Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego – 6.222 zł,
- E-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce – 1.053.655 zł
- Przyrodnicza skarbnica ponad granicami – 74.616 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

1. Dotacja celowa na sfinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (394.000 zł).

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

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

- Dotacja na finansowanie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa - 209.000 zł;

2. Leśnictwo.

- gospodarka leśna – 17.000 zł,

3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Gospodarki mieszkaniowej: - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 124.800 zł;

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

- Dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 157.500 zł;

- dotacja na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce - 391.000 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 – 68.600 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 – 6.050.194 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) - 9.000zł;

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku -980.000 zł.

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

- dotacja na funkcjonowanie ośrodków wsparcia - 1.294.000 zł,

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

10. dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 334.000 zł,

11. Rodzina

- dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny - 0 zł,

- dotacja celowa na rodziny zastępcze (500+) –161.000 zł,

- działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych - 27.000 zł.

IV. Subwencje.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (11.768.549 zł) Poziom subwencji ustalono biorąc za podstawę sprawozdania o ilości uczniów wykazanych w sprawozdaniach na rok 2021/2022.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (4.624.121 zł).

3. Część równoważąca subwencji ogólnej (4.319.163 zł).

Wydatki Budżetu Powiatu Hajnowskiego zaplanowano na poziomie 76.278.104 zł.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (8.996.243 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 – 6.500 zł.

Dział 020 Leśnictwo

1. gospodarka leśna (459.000 zł) – Wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, a włączenie ich do upraw leśnych (420.000 zł). Zadanie zlecone realizowane przez Starostwo Powiatowe; zakup usług (39.000 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 (822.550 zł) Projekt pn „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

Dział 600 Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (12.719.602 zł) zadanie własne powiatu. Budżet jest przeznaczony na finansowanie zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych, finansowania inwestycji na drogach;

Dział 630 Turystyka – 284.617 zł

Projekty pn „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” (284.617 zł) Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

gospodarka gruntami i nieruchomościami (469.637 zł) w tym środki przeznaczone na realizację zadań zleconych (124.800) 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 (973.952 zł) w tym zadanie zlecone finansowane dotacją celową (157.500). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2. Nadzór budowlany (391.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową.

3. Pozostała działalność - 250.000 zł

Dział 750 -Administracja publiczna

1. urzędy wojewódzkie (68.600 zł)– finansowane dotacją celową na zadania zlecone w Starostwie Powiatowym;

2. Rady Powiatu (473.300 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane w Starostwie Powiatowym;

3. Starostwa Powiatowe (7.723.682 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych (wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych).Projekt E- usługi Zarządu dróg Powiatowych w Hajnowce (1.239.595 zł);

4. Kwalifikacja wojskowa (27.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe;

5. Promocja jst (128.000 zł) zadania własne powiatu związane z promocją powiatu.

6. pozostała działalność (546.500 zł) usługi w ramach Starostwa Powiatowego (m.in. wydatki komunikacyjne)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

1. Komendy Powiatowe PSP (6.050.194 zł) środki przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki;
2. Zarządzanie kryzysowe (4.500 zł)
3. Pozostała działalność (4.000 zł).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna (132.000 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

obsługa papierów wartościowych, kredytów (406.000 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 (320.000 zł)

- 1) Utworzono rezerwę ogólną na kwotę 130.000 zł,
- 2) Utworzono rezerwy celowe na:
 - na zarządzanie kryzysowe (90.000 zł)
 - na finansowanie zadań własnych zleczonych jednostkom z poza sfery finansów publicznych – 100.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) szkoła podstawowa specjalna, szkoła niepubliczna (200.000 zł);
- 2) technika (4.452.400 zł);
- 3) szkoły policealne (200.000 zł);
- 4) branżowe szkoły I i II stopnia (230.000 zł);
- 5) licea ogólnokształcące (5.306.060 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół z DNJB i szkoły niepubliczne (ZDZ,);
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 20.000 zł,
- 5) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (355.156 zł),
- 6) Pozostała działalność (7.811.069 zł)- między innymi funkcjonowanie warsztatów szkolnych a także projekt pn ‘Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły – II edycja’, „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”, Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia (5.882.353 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (989.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Dom Dziecka,
- 2) Pomoc stypendialna dla studentów szkół pielęgnarskich i położnych – 90.000 zł,
- 3) Pozostała działalność (14.000 zł) zadanie własne powiatu w zakresie promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) Dom Pomocy Społecznej (4.043.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane dotacją celową i środkami własnymi;
- 2) Ośrodki wsparcia (1.294.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia,
- 3) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (577.450 zł) zadania własne, finansowane środkami własnymi;

- 4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (11.000 zł);
- 5) Centra Integracji Społecznej (6.222 zł);
- 6) Pozostała działalność – 3.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

- 1) 15% udział w kosztach utrzymania warsztatów terapii zajęciowych (106.848 zł) ,
- 2) Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (334.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie;
- 3) Powiatowe Urzędy Pracy (1.751.127 zł) zadania własne finansowane ze środków własnych i Funduszu Pracy.
- 4) Pozostała działalność – 179.086 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – (2.528.430 zł);
- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – (159.550 zł);
- 3) Poradnia psychologiczno pedagogiczna (987.539 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych;
- 4) Pomoc materialna dla uczniów (82.740 zł) Fundusz stypendialny Simony Kossak;

Dział 855 Rodzina

- 1) działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze (1.262.400 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;
- 2) Rodziny zastępcze (1.661.150 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 – 174.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostałe zadania w zakresie kultury (10.000 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 (32.000 zł) dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród.

Podsumowując, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 51.517.207 zł, zaś na wydatki majątkowe 24.760.897 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 33.319.278 zł.

Dotacje na zadania bieżące – 922.848 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.765.410 zł,

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 3.304.709 zł,

Wydatki na obsługę długu – 370.000 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe – 10.834.962 zł.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości – 3.926.458 zł. Będzie on pokryty wolnymi środkami.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą 980.068 zł.

Zaplanowano wolne środki w wysokości 4.906.526 zł. Powstaną one w wyniku zwiększonych dochodów ponadplanowych w 2021 roku z tytułu uzupełniającej subwencji ogólnej, a także z mniejszych wydatków w 2021 r w wyniku nie zrealizowanych remontów i inwestycji na drogach, a które zaplanowano na 2022 rok.

Stan zadłużenia na koniec roku 2022 wyniesie 12.947.911 zł.