

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.104.151.2020 z dnia 13 listopada
2020 roku w sprawie projektu uchwały
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021
rok

UCHWAŁA NR/...../2020 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 2020 roku

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 rok w wysokości 91 272 382,42 zł

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1) dochody bieżące | w wysokości 90 808 382,42 zł |
| 2) dochody majątkowe | w wysokości 464 000,00 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1**

1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
w wysokości 8 295 678,00 zł
zgodnie z **załącznikiem nr 3**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości 14 900,00 zł
zgodnie z **załącznikiem nr 1**
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
w wysokości 704 623,00 zł
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
w wysokości 290 588,85 zł
zgodnie z **załącznikiem nr 1**
- 5) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 7**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 rok

w wysokości 94 449 647,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące

w wysokości 84 824 687,05 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe

w wysokości 9 624 960,87 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

w wysokości 8 295 678,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

- 2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w wysokości 14 900,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 r.

zgodnie z załącznikiem nr 10

6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3

Ustala się dotacje z budżetu powiatu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 3 177 265,50 zł stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym

2. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu powiatu

w wysokości

4 000 000,00 zł

- 2) Rozchody budżetu powiatu

w wysokości

822 734,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 5

Ustala się dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 6

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą
zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 7

Ustala się rezerwy:

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| 1. ogólną | w wysokości | 816 935,36 zł |
| 2. celową na: | | |
| 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | |
| | w wysokości | 180 000,00 zł |
| 2) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych | w wysokości | 460 075,00 zł |
| 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe | w wysokości | 2 300 000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

1. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem kreowania nowych zadań budżetowych.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu.
3. Przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9

Ustala się sumę 6 000 000,00 zł do której Zarząd Powiatu Kolskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w 2021 roku w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 11

Ustala się maksymalną kwotę wydatków w roku budżetowym 2021 na wykonanie zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów do wysokości **1 019 274,40 zł**.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Marek Świątek

Plan dochodów na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr/...../2020 z dnia grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	160 000,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
600			Transport i łączność	469 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 085,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 085,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 953,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	701,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 581,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	317 750,00
710			Działalność usługowa	1 326 370,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 300,00
	71015		Nadzór budowlany	571 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00
750			Administracja publiczna	384 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 472,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 472,00
	75020		Starostwa powiatowe	156 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 940,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 900,00
752			Obrona narodowa	8 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 731 596,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 731 596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 731 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 521 983,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 417 300,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 104 683,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 554 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
758			Różne rozliczenia	51 895 318,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 521 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 521 053,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 977 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 977 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 386 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 459,00
801			Oświata i wychowanie	511 171,85
	80115		Technika	165 504,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 640,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	665,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 670,00
	0830	Wpływy z usług	66 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 829,00
80120		Licea ogólnokształcące	44 079,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 377,00
	0830	Wpływy z usług	2 782,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
80195		Pozostała działalność	290 588,85
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 463,36
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 335,06
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 015,58
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 774,85
851		Ochrona zdrowia	900 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	900 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00
852		Pomoc społeczna	5 505 223,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 504 623,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 752 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	704 623,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	380 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	660 998,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 540,00
		0830	Wpływy z usług	124 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	533 108,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	529 807,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
855			Rodzina	1 006 325,00
	85508		Rodziny zastępcze	806 325,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	406 285,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
Razem:				91 272 382,42

Plan wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr/...../2020 z dnia grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
020			Leśnictwo	226 873,50
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	66 873,50
		4300	Zakup usług pozostałych	66 873,50
600			Transport i łączność	13 204 944,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 215,09
		4300	Zakup usług pozostałych	366 215,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 838 729,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 168,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 313 589,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 447,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 166,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 419,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
710		Działalność usługowa	841 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	71015	Nadzór budowlany	571 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 246,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 780,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
750		Administracja publiczna	12 072 696,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 933,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00
	75019	Rady powiatów	389 987,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 267 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 506,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75095		Pozostała działalność	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
752		Obrona narodowa	8 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 130 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 816 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 602,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 913 500,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	735 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 750,00
	4260	Zakup energii	94 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 559,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 785,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	117 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	187 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4810	Rezerwy	180 000,00
75495		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 560,00
757		Obsługa długu publicznego	1 109 274,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 019 274,40
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 019 274,40
758		Różne rozliczenia	1 277 010,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 277 010,36
	4810	Rezerwy	1 277 010,36
801		Oświata i wychowanie	37 939 226,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 717 593,20

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 362,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 626,00
80115		Technika	15 129 204,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 318 012,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 922,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 121,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 425,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	262,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 609,00
	4260	Zakup energii	436 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 344,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198,90
	4309	Zakup usług pozostałych	11,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 490,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 763,80
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 566,00
80116		Szkoły policealne	435 769,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 769,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 150 373,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 906,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 187,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 418 691,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 882,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 701,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00
	4260	Zakup energii	299 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 666,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 926,60
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 293,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 579 647,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 248,20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 296,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	331 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 886,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 799 042,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00
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	435 157,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 109,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 590,00
	4260	Zakup energii	5 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 316,00
80195		Pozostała działalność	1 769 889,63
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	172 463,36
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 335,06
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 306,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,79
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,99
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 225,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 907,00
	4301	Zakup usług pozostałych	310 199,29
	4307	Zakup usług pozostałych	24 632,44
	4309	Zakup usług pozostałych	1 367,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 811,00
851		Ochrona zdrowia	1 915 371,73
	85111	Szpitałe ogólne	800 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	900 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900 000,00
	85195	Pozostała działalność	215 371,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 371,73
852			Pomoc społeczna	6 501 499,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 503 623,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 871,00
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 181,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	997 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 291,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 635 165,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 481,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	251 481,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 380 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 965 172,20
	85401	Świetlice szkolne	70 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	924 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 443,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 213,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 271,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 271,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 335 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 065,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 206,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 004 826,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 479,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	426 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	196 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 720,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 514,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 992,00
	3247	Stypendia dla uczniów	53 994,29
	3249	Stypendia dla uczniów	2 997,71
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 477 887,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 477 887,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 411,00
85495		Pozostała działalność	10 152,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00
855			Rodzina	2 608 616,52
	85508		Rodziny zastępcze	2 078 616,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 222,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 430,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 898,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	92116		Biblioteki	114 398,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 398,00
	92118		Muzea	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	93 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
926			Kultura fizyczna	127 000,00
	92695		Pozostała działalność	127 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Razem:			94 449 647,92
--------	--	--	---------------

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr/...../2020 z dnia grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 581,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 581,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 581,00
			Zlecone	112 581,00
710			Działalność usługowa	726 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 300,00
			Zlecone	155 300,00
	71015		Nadzór budowlany	571 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00
			Zlecone	571 000,00
750			Administracja publiczna	213 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 472,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 472,00
			Zlecone	194 472,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00
			Zlecone	19 040,00
752			Obrona narodowa	8 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
			Zlecone	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 731 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 731 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 731 000,00
			Zlecone	5 731 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
			Zlecone	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	900 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	900 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00
			Zlecone	900 000,00
855			Rodzina	406 285,00
	85508		Rodziny zastępcze	406 285,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	406 285,00
			Zlecone	406 285,00

			Razem:	8 295 678,00
--	--	--	---------------	--------------

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr/...../2020 z dnia grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 581,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00
			Zlecone	64 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,00
			Zlecone	11 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
			Zlecone	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
			Zlecone	3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 447,00
			Zlecone	22 447,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 166,00
			Zlecone	1 166,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			Zlecone	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00
			Zlecone	1 040,00
710			Działalność usługowa	726 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00
			Zlecone	154 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	571 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 246,00
			Zlecone	98 246,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 700,00
			Zlecone	291 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
			Zlecone	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
			Zlecone	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
			Zlecone	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
			Zlecone	28 100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 780,00
		Zlecone	9 780,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		Zlecone	174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
		Zlecone	5 900,00
750		Administracja publiczna	213 512,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 535,00
		Zlecone	148 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Zlecone	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 596,00
		Zlecone	27 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 933,00
		Zlecone	3 933,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,00
		Zlecone	2 408,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		Zlecone	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 248,00
		Zlecone	9 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00
		Zlecone	2 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
752		Obrona narodowa	8 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 731 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 731 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 602,00
		Zlecone	151 602,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 774,00
		Zlecone	153 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
		Zlecone	12 700,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 913 500,00
		Zlecone	3 913 500,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 000,00
		Zlecone	334 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 015,00
		Zlecone	31 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00
		Zlecone	4 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		Zlecone	6 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	735 232,00
		Zlecone	735 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 750,00
		Zlecone	111 750,00
	4260	Zakup energii	94 700,00
		Zlecone	94 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		Zlecone	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		Zlecone	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 559,00
		Zlecone	76 559,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
		Zlecone	17 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 536,00
		Zlecone	4 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		Zlecone	4 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 785,00
		Zlecone	15 785,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00
		Zlecone	390,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307,00
		Zlecone	2 307,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		Zlecone	126 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00
		Zlecone	10 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 560,00
		Zlecone	61 560,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	900 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900 000,00
			Zlecone	900 000,00
855			Rodzina	406 285,00
	85508		Rodziny zastępcze	406 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 222,15
			Zlecone	402 222,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430,15
			Zlecone	3 430,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,68
			Zlecone	590,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,02
			Zlecone	42,02

Razem:				8 295 678,00
---------------	--	--	--	---------------------

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr/...../2020 z dnia grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 703 589,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 703 589,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 313 589,14
			Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce	3 060 589,14
			Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	1 200 000,00
			Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie	69 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3199 w Boguszyńcu	135 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin	39 000,00
			Przebudowa ul. PCK w Kole	750 000,00
			Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup samochodu osobowego	90 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00
750			Administracja publiczna	730 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole	600 000,00
			Przebudowa parkingu przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 010 371,73
	85111		Szpitala ogólne	800 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
			Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem"	800 000,00
	85195		Pozostała działalność	210 371,73
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 371,73

		Dotacja celowa dla Województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	210 371,73
Razem			9 624 960,87

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
...../...../2020 z dnia grudnia 2020
roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2021 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2021 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	0,00	117 500,00
1	754	75412	2710	Gmina Babiak	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 500,00
2	754	75412	2710	Gmina Chodów	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			8 000,00
3	754	75412	2710	Gmina Dąbie	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			18 000,00
4	754	75412	2710	Gmina Grzegorzew	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			9 500,00
5	754	75412	2710	Gmina Kłodawa	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			13 000,00
6	754	75412	2710	Gmina Miejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			3 000,00
7	754	75412	2710	Gmina Wiejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			9 500,00
8	754	75412	2710	Gmina Kościelec	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			14 500,00
9	754	75412	2710	Gmina Olszówka	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			13 500,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
10	754	75412	2710	Gmina Osiek Mały	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			9 500,00
11	754	75412	2710	Gmina Przedecz	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			6 500,00
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia						0,00	0,00	1 010 371,73
12	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem"			800 000,00
13	851	85195	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Dofinansowanie do projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"			210 371,73
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						0,00	0,00	3 000,00
14	853	85311	2320	Powiat Koniński	Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej			3 000,00
DZIAŁ 855 - RODZINA						0,00	0,00	685 000,00
15	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			185 000,00
16	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			500 000,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	119 398,00
17	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole			114 398,00
18	921	92109	2710	Gmina Przedecz	Dofinansowanie do Kujawskiego Sypania Wzorów Piaskiem			2 000,00
19	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie do wydania publikacji "Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole			3 000,00
RAZEM:						0,00	0,00	1 935 269,73

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo					0,00	0,00	20 000,00
20	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości					0,00	0,00	126 060,00
21	755	75515	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				126 060,00
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					0,00	3 067 262,00	180 798,42
				Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:			
22	801	80120	2540		- Liceum Ogólnokształcące		265 070,00	
23	801	80116	2540		- Szkoły policealne		435 769,00	
24	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I stopnia		508 589,00	
	Razem:					0,00	1 209 428,00	0,00
25	801	80151	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 692 725,00	
26	801	80152	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych		165 109,00	

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
27	801	80195	2007	Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner Projektu)	Na dofinansowanie projektu pn.: "Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu"			172 463,36
	801	80195	2009					8 335,06
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA						0,00	0,00	315 266,00
28	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.			315 266,00
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						0,00	251 481,00	0,00
29	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		118 344,00	
30	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		73 965,00	
31	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		59 172,00	

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					0,00	1 530 158,00	23 000,00
32	854	85412	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				23 000,00
33	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami		52 271,00	
34	854	85419	2540				1 477 887,00	
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	62 000,00
35	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grzegorzewie	Prace konserwatorskie, reastauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu			10 000,00
36	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka św. Rodziny w Przedczu	Prace konserwatorskie, reastauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu			10 000,00
37	921	92120	2720	Parafia Św. Mikołaja Biskupa w Dzierzbicach	Prace konserwatorskie, reastauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu			10 000,00
38	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				32 000,00
	DZIAŁ 926 – SPORT I KULTURA FIZYCZNA					0,00	0,00	80 000,00
39	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				80 000,00
RAZEM:						0,00	4 848 901,00	807 124,42
OGÓŁEM:						0,00	4 848 901,00	2 742 394,15
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						7 591 295,15		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
.../.../2020 z dnia grudnia 2020
roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2021 rok

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK**

L.P.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
DOCHODY OGÓŁEM						140 000,00
1	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	140 000,00
WYDATKI OGÓŁEM						140 000,00
1	855	85508	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	140 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr/...../2020 z dnia
..... grudnia 2020 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2021 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2021 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	4 000 000,00
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4 000 000,00
	ROZCHODY	822 734,50
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	822 734,50

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr/...../2020 z dnia
..... grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA w zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 271 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 271 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 182,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 225 428,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA	1 923,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 923,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00
RAZEM:				1 272 923,00

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI
ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ
POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2021 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Plan wydatków na 2021 r.
1.	851	85195	<i>Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"</i>	Starostwo Powiatowe w Kole	210 371,73 w tym: - 210 371,73 zł środki z Budżetu Powiatu
2.	801	80195	Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	319 570,33 w tym: - 319 570,33 zł środki z Unii Europejskiej
3.	801 801 854	80115 80195 85416	Ze szkoły na rynek pracy-wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	290 588,85 w tym: - 276 478,94 zł środki z Unii Europejskiej - 14 109,91 zł środki z budżetu Państwa
RAZEM					820 530,91

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY POWIATU KOLSKIEGO NA ROK 2021

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje Dział V, Rozdział 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm.) pt. „Uchwała budżetowa”.

Uszczegółowienie procedowania nad budżetem Powiatu Kolskiego, w ramach przepisów określonych Ustawą o finansach publicznych, zawiera Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LVIII/265/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zgodnie z ww. uchwałą, procedura uchwalania budżetu Powiatu Kolskiego oraz rodzajami i szczegółowością materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu Kolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany przedstawić projekt budżetu Radzie Powiatu Kolskiego oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Właściwe merytorycznie Komisje Rady Powiatu Kolskiego wydają opinie do przedłożonego projektu budżetu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwałę budżetową organ stanowiący, czyli Rada Powiatu Kolskiego, uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Budżet powiatu kolskiego na rok 2021 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu kolskiego na lata 2021-2027.

W budżecie zasady klasyfikowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), dokonanych zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1340).

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu kolskiego został opracowany w oparciu o:

1. Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy -1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy - 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. Informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. (pismo Nr ST8.4750.8.2020) o wysokości:
- planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
 - planowanej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu.
3. Informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2020 r. (pismo Nr FB-I.3110.7.2020.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych).

Z informacji Wojewody Wielkopolskiego wynika, iż:

- priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń,
- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa.

Ponadto dotacja w ramach ww. rozdziału w wysokości 1 166 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa a kwota 84 068,00 zł na obsługę administracyjną.

- zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.),
- zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych,
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Realizacja innych zadań niż wymienione powyżej wymaga uzyskania odrębnej zgody Wojewody Wielkopolskiego.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

4. Materiałów planistycznych, w tym planów zadań rzeczowych przekazanych przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej Rady Powiatu i uchwały Nr 0025.95.138.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027.
5. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
6. Zaciągniętych zobowiązań (kredytów) finansowych skutkujących w roku budżetowym 2021.
7. Potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielenia bankowi poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 3 177 265,50 zł, który planuje się pokryć z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na rok 2021 zaplanowano w kwocie 91 272 382,42zł:

1. dochody bieżące	- 90 808 382,42 zł
z tego:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	- 8 295 678,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 14 900,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	- 704 623,00 zł
- dotacje na projekty realizowane z budżetu UE	- 290 588,85 zł
- pozostałe	- 81 502 592,57 zł
2. dochody majątkowe	- 464 000,00 zł
z tego:	
- dotacja z tytułu pomocy finansowej z gmin	- 455 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	- 9 000,00 zł

Na dochody budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 295 678,00 zł

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	112 581,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa	726 300,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna	213 512,00 zł
- dział 752 Obrona narodowa	8 000,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 731 000,00 zł
- dział 755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł
- dział 851 Ochrona zdrowia	900 000,00 zł
- dział 855 Rodzina	406 285,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 900,00 zł

- dział 750 Administracja publiczna (kwalifikacja wojskowa) 14 900,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 704 623,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej) 704 623,00 zł

z tego:

- DPS Koło, ul. Poniatowskiego - 389 357,00 zł

- DPS Koło, ul. Blizna - 315 266,00 zł

4. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 554 683,00 zł

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17 554 683,00 zł

Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25 %. Dochody powiatu z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią duży udział w dochodach Powiatu ogółem.

Poziom i wydajność dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, są niezależne od działań Powiatu i silnie zdeterminowane stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość dochodów z tego tytułu istotny wpływ będą miały: rozwój sytuacji gospodarczej określony prognozami Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie czynników makroekonomicznych oraz skutki zmian systemowych wprowadzonych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekazana informacja przez Ministra Finansów o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na 2020 r. o kwotę 468 051,00 zł.

5. Subwencja ogólna w kwocie 51 885 318,00 zł

- dział 758 Różne rozliczenia

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 8 977 806,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 8 977 806,00 zł

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 0,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla

wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na dzień 31.12.2019r. stopa bezrobocia w kraju wyniosła 5,2% a w powiecie kolskim 4,0%.

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 2 386 459,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju (liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. w kraju – 38 382 576, w powiecie kolskim – 86 727; długość dróg powiatowych w kraju w km – 124 338,700 a w powiecie kolskim 459,300 km, nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu – 17684 km)
- 30% między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2021 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2020 r.

W 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 378 powiatów.

c) część oświatowa subwencji ogólnej - 40 521 053,00 zł

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2020.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, powiat zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

DOCHODY (zadania własne)

1. dział 020 - Leśnictwo w kwocie **160 000,00 zł**

Są to środki finansowe otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa nr 274/07200-3009/DPK/02/05 zawarta w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim ze zm.).

2. dział 600 –Transport i łączność w kwocie **469 500,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 8 000,00 zł
- ze sprzedaży zużytych płytek chodnikowych i drewna z wycinki w pasie drogowym,
- pozostałych odsetek – 1 000,00 zł
- od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 000,00 zł
- Planuje się dochody z tytułu kary naliczonej kontrahentom za nie wywiązanie się z zawartej umowy.
- różnych dochodów – 500,00 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 455 000,00 zł
- Uchwała Nr XXX/295/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” - 400 000,00 zł
- Uchwała Nr XXX/216/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 na realizację zadań pn.:
 „Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie - 35 000,00 zł,
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431 Bierzwienna-Dzióbin - 20 000,00 zł.

3. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **365 504,57 zł**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole, Starostwo Powiatowe) - 37 953,00 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 701,57 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9 100,00 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 317 750,00 zł
- Jest to 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od kwoty 1 271 000,00 zł (gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa).

4. dział 710 –Działalność usługowa w kwocie **600 070,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 600 000,00 zł

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole i Starostwie Powiatowym - 70,00 zł

5. dział 750- Administracja publiczna	w kwocie	156 000,00 zł
- opłaty za karty wędkarskie	-	3 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodów)	-	1 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego	-	2 000,00 zł
- zwrot kosztów ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie wynajmowanych lokali	-	150 000,00 zł

6. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w kwocie	596,00 zł
--	-----------------	------------------

Są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 500,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% planowanych dochodów – 1 923,00 zł) - 96,00 zł

7. dział 756- Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	w kwocie	21 521 983,00 zł
- z opłat komunikacyjnych	-	2 000 000,00 zł
- za zajęcia pasa drogowego	-	900 000,00 zł
Ustalone dochody na poziomie 900 000,00 zł dają gwarancje jego wykonania, zawierają one opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Pozostałe opłaty wynikają z decyzji wydawanych w ciągu roku i są trudne do oszacowania.		
- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu	-	200 000,00 zł
- za usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking	-	15 000,00 zł
- wpływy z kary pieniężnej		
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	5 000,00 zł
Kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej, w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie 30 dni o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP – art. 140 n – Prawo o ruchu drogowym.		
- z opłat za koncesje i licencje	-	5 000,00 zł
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	-	8 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia	-	20 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	300,00 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy	-	260 000,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	-	17 554 683,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT	-	550 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	4 000,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez urzędy skarbowe jest niezależny od działań powiatu i silnie zdeterminowany stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Prognoza dochodów z tego podatku na 2021 r. uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40%.

8. dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 51 895 318,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 40 521 053,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 8 977 806,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 2 386 459,00 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu - 10 000,00 zł

9. dział 801- Oświata i wychowanie w kwocie 511 171,85 zł

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 2 560,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 520,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 700,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 520,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 300,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 520,00 zł
 - wpływy z różnych opłat - 1 565,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 200,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 700,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 135,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 100,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 430,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy - 66 047,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 25 077,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 10 300,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 21 670,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 5 000,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 4 000,00 zł
 - wpływy z usług - 80 282,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 6 782,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 60 000,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 13 500,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 66 429,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 900,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 700,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 61 129,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 1 600,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 2 100,00 zł
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 3 700,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 1 000,00 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 1 500,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 100,00 zł
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 100,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 1 000,00 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 290 588,85 zł
- Powyższy plan dotyczy projektu: „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”.

10. dział 852 – Pomoc społeczna**w kwocie 5 505 223,00 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 45 000,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń - poziom dochodów z tego tytułu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów, nie uwzględniając ewentualnej waloryzacji opłat,
- umowy użyczenia pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole na poziomie roku 2020.
- dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 4 752 000,00 zł

Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30-09-2020 r. w Domu przebywało 13 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz 100 mieszkańców umieszczonych na nowych zasadach”. Planowane dochody nie uwzględniają ewentualnej zmiany kosztu utrzymania mieszkańca za pobyt w 2021 r., który może zostać ustalony po obliczeniu kosztów prowadzenia Domu za cały 2020 rok. Miesięczny koszt pobytu Mieszkańca w Domu od lutego br. wynosi 3 760,00 zł. W dochodach ujęto odpłatność mieszkańców za leki i wyroby medyczne powyżej limitu cenowego kwoty refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 1 500,00 zł
 - DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 1 000,00 zł
 - PCPR w Kole - 500,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 2 100,00 zł
 - DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 2 000,00 zł
 - PCPR w Kole - 100,00 zł
- z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.
- dotacje celowe planowane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 704 623,00 zł

Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej.

11. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie**- 470 400,00 zł**

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 2 000,00 zł

Są to opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz.1543) z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono opłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 50% wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa.
- wpływy z różnych opłat - 3 000,00 zł

Wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom realizowane w PUP w Kole.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole - 4 800,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5% od kwoty otrzymanej z PFRON) - 80 000,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu

- Pracy w Kole - 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 400,00 zł
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 380 000,00 zł
- otrzymane na podstawie art. 9 ust. 2a-2c oraz art. 108 ust. 1g – 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409).

12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 660 998,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 200,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (Bursa Szkolna) - 200,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 2 000,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (Bursa Szkolna) - 2 000,00 zł
- wpływy z usług - 654 347,00 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Kościele - 407 200,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 247 147,00 zł
 - (w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 124 540,00 zł,
Bursa Szkolna – 122 607,00 zł).
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2 051,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 2 051,00 zł
 - (w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 000,00 zł,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 350,00 zł,
Bursa Szkolna – 701,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów - 2 400,00 zł
 - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 2 400,00 zł
 - (w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 000,00 zł,
Bursa Szkolna – 400,00 zł).

13. dział 855 – Rodzina w kwocie 600 040,00 zł

- wpływy z usług (piecza zastępcza) - 460 000,00 zł
- na dofinansowanie:
 - dzieci w rodzinie zastępczej - 260 000,00 zł
 - dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 200 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 40,00 zł
- Są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.
- dotacje planowane od innych powiatów z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinie zastępczej - 140 000,00 zł

14. dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 45 000,00 zł

Są to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 94 449 647,92 zł:

- 1. wydatki bieżące - 84 824 687,05 zł**
- z tego:**
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8 295 678,00 zł
- wydatki na zadania powierzone - 14 900,00 zł
- wydatki na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 610 159,18 zł

2. wydatki majątkowe	- 9 624 960,87 zł
z tego na:	
- zadania drogowe	- 7 703 589,14 zł
- wykupy gruntów	- 96 000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznawczo-Ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	- 85 000,00 zł
- dofinansowanie do przebudowy oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem	- 800 000,00 zł
- na dofinansowanie projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”	- 210 371,73 zł
- wydatki na zakup oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym	- 100 000,00 zł
- budowa parkingów przy budynku „A” i „B” Starostwa Powiatowego	- 630 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na 2021 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki sztywne:

- z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi kredytami bankowymi jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole w 2010 r i 2019 r.
- umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatowych, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2020 r.,
- wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji o projektowanych na 2021 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

- 1. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **w kwocie 112 581,00 zł**
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 Powyższe środki przeznacza się na:
 - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 28 513,00 zł
 - na obsługę administracyjną pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 84 068,00 zł
- 2. dział 710 – Działalność usługowa** **w kwocie 726 300,00 zł**
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **- 155 300,00 zł**
 z tego:
 - *dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości* - 2 000,00 zł
 na zadania związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
 - *dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru* - 153 300,00 zł
 Na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.rozdział 71015 – Nadzór budowlany **- 571 000,00 zł**
 Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

3. dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 213 512,00 zł
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 194 472,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie pracowników Wydziałów Starostwa: Geodezji, Kartografii oraz Finansów – wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 19 040,00 zł

Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach luty – kwiecień 2021 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

4. dział 752 – Obrona narodowa w kwocie 8 000,00 zł
rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 8 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na przeprowadzenia szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 731 000,00 zł

rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 5 731 000,00 zł

W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilnej i funkcjonariuszy. Przyjęto limit zatrudnienia dla 3 etatów członków korpusu służby cywilnej i 59 funkcjonariuszy.

Pozostałe wydatki na 2021 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa części zamiennych do środków transportowych, umundurowania i uzbrojenia dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

6. dział 755 - Wymiar sprawiedliwości w kwocie 198 000,00 zł
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 198 000,00 zł

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1255, zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1467), która nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

7. dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 900 000,00 zł
rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole.

8. dział 855 – Rodzina w kwocie 406 285,00 zł
rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Są to środki na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 +). Dodatek wychowawczy planowany jest dla około 80 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wydatki na realizację zadań powierzonych

1. dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 14 900,00 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 14 900,00 zł
Są to wydatki na pokrycie kosztów badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej 2021 r.

Wydatki na zadania własne zaplanowano na podstawie kwot subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne, udziału powiatu w podatkach dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych i dochodów własnych.

Wydatki na zadania własne obejmują:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie **20 000,00 zł**
rozdział 01008 - Melioracje wodne - 20 000,00 zł

Ustala się dotacje na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

2. dział 020 – Leśnictwo w kwocie **226 873,50 zł**
rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 160 000,00 zł

Środki pochodzące z AR i MR w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do co miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - 66 873,50 zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Kolskiego (średni koszt nadzoru 1 ha lasu wynosi 19,50 zł, a powierzchnia lasów to 3 173 ha.)

- 61 873,50 zł

- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach

- 5 000,00 zł

3. dział 600 – Transport i łączność w kwocie **13 204 944,23 zł**
rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 366 215,09 zł

Są to wydatki na realizację publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 12 838 729,14 zł

- wydatki bieżące w kwocie **5 135 140,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwację samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku Powiatowego Zarządu Dróg oraz konserwację i remont urządzeń biurowych. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku, usługi odśnieżania dróg) oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wydatki remontowe obejmują min. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3199P Grzegorzew-Boguszyniec” o długości 935 m w wysokości 190 000,00 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2020 r. w wysokości 1 219 810,00 zł, w tym środki na nagrody jubileuszowe (15 796,00 zł), 2 odprawy emerytalne – 55 353,00 zł, środki na zatrudnienie stażystów (5 080,00 zł) oraz środki na wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach przy zimowym utrzymaniu dróg oraz usuwaniu skutków zdarzeń na drogach powiatowych poza godzinami pracy i inne (20 000,00 zł).

Środki w wysokości 70 000,00 zł realizowane będą przez wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego:

- 50 000,00 zł przeznacza się na aktualizację projektów stałej organizacji ruchu dla dróg i ulic powiatowych,

- 20 000,00 zł przeznacza się na opracowanie projektów organizacji ruchu uwzględniające wnioski z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa na drogach powiatowych,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 7 703 589,14 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

1). „Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”

- 1 200 000,00 zł

Zadanie realizowane od 2020 r. We wrześniu 2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, z płatnością w 2021 r.

Montaż finansowy zadania to:

- gmina miejska Koło - 400 000,00 zł,

- powiat kolski - 800 000,00 zł.

Zadanie będzie współfinansowane przez gminę wiejską Koło po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Koło o udzieleniu pomocy finansowej.

2) „Przebudowę ul. PCK w Kole” - 750 000,00 zł

Zabezpiecza się środki własne na ww. zadanie. Zadanie będzie realizowane po udzieleniu pomocy finansowej z gminy m. Koło.

3) „Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie” - 69 000,00 zł

Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy. Wykonanie dokumentacji pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2022.

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski - 34 000,00 zł

- gmina Kłodawa - 35 000,00 zł.

4) „Budowę odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” - 3 060 589,14 zł

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (Fundusz Dróg Samorządowych).

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin” - 39 000,00 zł

W ramach zadania mają zostać zlecone prace geodezyjne mające na celu ustalenie i prawne przejęcie granic pasa drogowego.

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski - 19 000,00 zł

- gmina Kłodawa - 20 000,00 zł.

6) Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie - 60 000,00 zł

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199 w Boguszyńcu” - 135 000,00 zł

Odcinek podlegający przebudowie o szacowanej długości 666 m.

8) Zakup samochodu osobowego - 90 000,00 zł

9). Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w kwocie 2 300 000,00 zł.

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w kwocie 271 619,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 79 819,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, operaty szacunkowe, odszkodowania za wykup gruntów oraz opłaty sądowe za zakładanie i zmiany ksiąg wieczystych),

- 69 500,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2.,

- 96 000,00 zł przeznacza się na wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 26 300,00 zł to środki na utrzymanie budynku mieszkalnego – wielorodzinnego położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Kole.

5. dział 710 – Działalność usługowa **w kwocie 115 000,00 zł**
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć na:

- opracowania geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości, wypisy, wyrisy oraz wykazy zmian ewidencyjnych (Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska) - 15 000,00 zł
- modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenie bazy GESUT (Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru) - 100 000,00 zł

6. dział 750 – Administracja publiczna **w kwocie 11 844 284,00 zł**
rozdział 75019 – Rady powiatów **w kwocie 389 987,00 zł**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **w kwocie 11 267 297,00 zł**

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa powiatowego jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych,
- zakup tablic rejestracyjnych i materiałów niezbędnych do rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego.

W planie wydatków bieżących przeznacza się środki na zakup: druków do rejestracji pojazdów – 600 000,00 zł, tablic do rejestracji pojazdów – 200 000,00 zł.

- usług obejmujących tłumaczenia – 6 000,00 zł, wykonanie ekspertyz oraz analiz i opinii – 6 000,00 zł oraz koszty udziału Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów – 10 000,00 zł - zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego.

Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2020 r. w wysokości 5 400 000,00 zł, w tym środki na 9 nagród jubileuszowych (83 972,62 zł) i 3 odprawy emerytalne (99 605,10 zł).

W usługach remontowych planuje się remonty pomieszczeń biurowych w budynkach A i B, wymianę hydrantów p.poż., naprawy maszyn i urządzeń.

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł:

- podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników - 2 000,00 zł.

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 730 000,00 zł, w tym:

- przebudowa parkingu przed budynkiem (A) Starostwa Powiatowego (projekt budowlany) - 30 000,00 zł
- budowa parkingu przy budynku (B) Starostwa Powiatowego - 600 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - 100 000,00 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **w kwocie 152 000,00 zł.**

Są to wydatki związane z promocją i rozwojem powiatu kolskiego. W zakresie

podstawowych kierunków za niezbędne uważa się:

- współpracę z samorządami gminnymi w zagadnieniach objętych strategią rozwoju powiatu,
- przygotowywanie dla Zarządu Powiatu propozycji spotkań z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych,
- przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych związanych z promowaniem rozwiązań nowych technologii produkcji i zarządzania,
- organizowanie konferencji prasowych Starosty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji,
- systematyczne informowanie opinii społecznej o ważniejszych wydarzeniach z życia powiatu,
- organizację imprez o zasięgu powiatowym i regionalnym.

W ramach tych środków planuje się m.in. organizację Święta Powiatu Kolskiego.

rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 35 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na zapłatę składek z tytułu członkostwa w:

- Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu,
- Związku Powiatów Polskich.

7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 399 400,00 zł

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 1 400,00 zł

Środki na „Fundusz Wsparcia Policji” - nagrody dla policjantów „Policjant Roku Ruchu Drogowego”.

rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 85 000,00 zł

Środki na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie do zakupu Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznawczo-Ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 117 500,00 zł

Ustala się dotację do gmin na dofinansowanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 187 500,00 zł

-zabezpiecza się środki na zakup materiałów i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w pełnej gotowości w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych)

- 7 500,00 zł

- ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

- 180 000,00 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność - 8 000,00 zł

Są to wydatki na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

8. dział 757 – Obsługa długu publicznego

w kwocie 1 109 274,40 zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 90 000,00 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 1 019 274,40 zł

Zabezpiecza się w planie wydatków środki na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia

2. kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:

- 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2020 r. pozostało do spłaty 2 946 516,00 zł, (kwota poręczenia – 589 274,40 zł)
- 2019 r. – 1 935 000,00 zł na dzień 30.09.2020 r. pozostało do spłaty 1 499 500,00 zł. (kwota poręczenia – 430 000,00 zł)

9. dział 758 – Różne rozliczenia w kwocie 1 277 010,36 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Rezerwa ogólna budżetu powiatu - 816 935,36 zł.
- Rezerwa celowa na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych - 460 075,00 zł.

10. Wydatki na realizację zadań oświatowych - 44 904 399,18 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 37 939 226,98 zł

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 2 717 593,20 zł
- rozdział 80115 – Technika 15 129 204,35 zł
- rozdział 80116 – Szkoły policealne 435 769,00 zł
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 3 150 373,00 zł
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 9 418 691,60 zł
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 2 579 647,20 zł
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 11 000,00 zł
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 161 851,00 zł
- rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 331 009,00 zł
- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1 799 042,00 zł
- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 435 157,00 zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność 1 769 889,63 zł
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 965 172,20 zł**
- rozdział 85401 – Świetlice szkolne 70 638,00 zł
- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 924 874,00 zł
- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 52 271,00 zł
- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 1 335 373,00 zł
- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 3 004 826,20 zł
- rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 23 000,00 zł
- rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 56 992,00 zł
- rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 477 887,00 zł
- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9 159,00 zł
- rozdział 85495 - Pozostała działalność 10 152,00 zł

W rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” ujęto środki na planowane przez jednostki oświatowe odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w wysokości 460 075,00 zł.

Wydatki oświatowe na 2021 rok ustalono na podstawie:

- wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej	- 40 521 053,00 zł
- dochodów uzyskanych w jednostkach oświatowych	- 875 830,00 zł
- umów na projekty unijne	- 610 159,18 zł
- dofinansowania wydatków oświatowych ze środków budżetu powiatu	- 3 357 432,00 zł

	45 364 474,18 zł

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 3 038 uczniów w roku szkolnym 2019/2020 do 3 008 uczniów w roku szkolnym 2020/2021, tj. o 30 uczniów mniej,
- spadku liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 311 uczniów w roku szkolnym 2019/2020 do 301 uczniów w roku szkolnym 2020/2021, tj. o 10 uczniów mniej,
- spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 231 do 200,
- spadku liczby uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych z 3 125 w roku szkolnym 2019/2020 do 350 uczniów w roku szkolnym 2020/2021 tj. o 2 775 mniej.

Planowane na 2021 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120). Plan wynagrodzeń osobowych (§4010) ustalono na podstawie wykonania wydatków w miesiącu wrześniu 2020 r. Z planu wynagrodzeń osobowych na 2021 rok wydzielono do rezerwy budżetu powiatu kwoty odpraw wykazane przez jednostki oświatowe.

2). ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 427 595,00 zł.**

3). Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **171 010,00 zł.**

4). Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych).

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2021 rok naliczono w oparciu o plan na poziomie roku 2020 wg stanu na 30.09.2020 r. zmniejszony o kwoty dochodów własnych jednostek w roku bieżącym oraz kwoty jednorazowych wydatków rzeczowych poniesionych z subwencji oświatowej w poszczególnych szkołach, a następnie zwiększony o kwoty planowanych dochodów przez poszczególne jednostki oświatowe na 2021 rok.

5). Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **3 067 262,00 zł.**

Plan dotacji na 2021 rok został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza/ wychowanka obowiązujące w 2020 roku, po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2021 rok plan dotacji będzie uaktualniony.

6). Dotacja do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole – kwota **1 530 158,00 zł.**

Ustalona kwota dotacji dla OREW w Kole będzie zweryfikowana do wielkości naliczonej kwoty środków przez MEN dla tej placówki, po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej.

7). Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – kwota **23 000,00 zł.**

8). Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający – obliczono na

poziomie 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia, kwota – 322 547,00 zł.
 9). Pozostała działalność (rozdział 80195) - kwota **857 907,00 zł.**

Na ww. kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:

- nagrody Starosty na DEN + pochodne – 63 907,00 zł,
- inne niezbędne wydatki – 794 000,00 zł.

11). Projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 610 159,18 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- projekt pn.: „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” - 290 588,85 zł

Projekt realizowany w latach 2020-2022, z czego:

w roku 2020	w wysokości	301 570,58 zł	/dz. 801, dz. 854/
w roku 2021	w wysokości	290 588,85 zł	/dz. 801, dz. 854/
w roku 2022	w wysokości	1 747,00 zł	

Projekt realizowany przez:

- ZS RCKU w Kościelcu - 109 790,43 zł,
- Partner projektu - 180 798,42 zł.

W ramach projektu uczniowie odbędą staże zawodowe zdobywając w ten sposób doświadczenie w nauczonym zawodzie.

- projekt pn.: „*Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe*”
 - 319 570,33zł

Projekt realizowany w latach 2021-2022, z czego:

w roku 2021	w wysokości	319 570,33 zł
w roku 2022	w wysokości	319 570,33 zł

Projekt zakłada wyjazd 56 uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch.

11. dział 851 – Ochrona zdrowia **w kwocie 1 015 371,73 zł**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne **800 000,00 zł**

Ustala się dotacje na kontynuację zadania pn.: „Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”.

Zadanie jest realizowane od 2020 r., ogólna wartość zadania to 4 509 900,00 zł:

- 2020 r. - 3 709 900,00 zł
- 2021 r. - 800 000,00 zł

rozdział 85195 – Pozostała działalność **215 371,73 zł**

Są to wydatki na:

- promocję zdrowia - 5 000,00 zł
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*” - 210 371,73 zł

Wkład powiatu na ww. projekt wynosi 355 244,52 zł, z podziałem na następujące lata:

2017 rok	–	0,00 zł
2018 rok	–	25 446,96 zł
2019 rok	–	102 447,90 zł
2020 rok	–	16 977,93 zł
2021 rok	–	210 371,73 zł

12.dział 852 – Pomoc społeczna **w kwocie 6 501 499,00 zł**

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **5 503 623,00 zł**

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole w kwocie 315 266,00 zł
- dotacja dla Domu od Wojewody Wielkopolskiego - 315 266,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w kwocie 5 188 357,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 389 357,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług - 4 752 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 45 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2021 r. został obliczony na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2020 r. W planie wynagrodzeń osobowych ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 33 143,00 zł i odprawy emerytalne w wysokości 65 420,00 zł.

W planie wydatków (§ 4210) – 89 871,00 zł zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w tym w szczególności na: zakup środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeratę prasy dla mieszkańców oraz materiały na terapię zajęciową prowadzoną w DPS, spełniając tym samym standardy nałożone na domy pomocy.

Plan wydatków w § 4220 – 430 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki” żywieniowej w okresie od stycznia do września 2020 roku wynoszącej ok. 10,30 zł.

Środki w § 4230 mają zabezpieczyć zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS do wysokości limitu cenowego NFZ. Wydatki w § 4260 zabezpieczono na opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz wody i gazu ziemnego. W planie wydatków § 4270 zabezpieczono środki na opłacenie bieżących konserwacji urządzeń wykorzystywanych w Domu m.in. konserwacja dźwigów, konserwacja kotłów co oraz konserwacja sieci telefonicznej, przyzywowo-alarmowej i przeciwpożarowej. Plan wydatków w § 4300 przeznacza się na zakup usług: wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, prania odzieży i bielizny pościelowej mieszkańców, pocztowych oraz zakup innych usług.

Pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020 i możliwości finansowych.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 997 876,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu - 917 776,00 zł
- dochodów uzyskanych w jednostce - 100,00 zł
- 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 80 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (13,40 etatów). Pozostałe wydatki to m.in. koszty radcy prawnego, psychologa, informatyka oraz opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

13.dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 635 165,00 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

254 481,00 zł

Są to dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej – powiat koniński (1 uczestnik) – 3 000,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole (40 uczestników) – 118 344,00 zł
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) – 73 965,00 zł

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej”
w Kłodawie (20 uczestników) – 59 172,00 zł
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 380 684,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Na wynagrodzenia osobowe ustalono plan w wysokości 1 632 396,00 zł na 36 etatów. W budżecie zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe (8 527,00 zł) a w wydatkach rzeczowych środki na remont łazienki w wysokości 35 000,00 zł. W planie finansowym ujęto środki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 380 000,00 zł.

14. dział 855 – Rodzina w kwocie 2 202 331,52 zł

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1 672 331,52 zł

Są to wydatki na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 200 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pogotowia rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej – 173 188,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia – 114 143,52 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 185 000,00 zł
- rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 530 000,00 zł

Są to wydatki na:

- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 500 000,00 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 30 000,00 zł

15. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 42 000,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska.

W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

- 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (obchody Dnia Lasu, prenumerata czasopism) – 21 500,00 zł
- 2) raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2017-2020 i Program ochrony Środowiska na rok 2021 – 18 500,00 zł
- 3) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz – 2 000,00 zł

16. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 242 898,00 zł

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację celową dla gminy Przedecz na dofinansowanie imprez kulturalnych.

rozdział 92116 – Biblioteki 114 398,00 zł

Jest to dotacja dla Gminy Miejskiej w Kole na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole.

rozdział 92118 – Muzea 3 000,00 zł

Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Kole z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn.: „Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 zł

Ustala się dotacje na prace konserwatorskie do:

- Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grzegorzewie - 10 000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny w Przedczu - 10 000,00 zł,
- Parafii św. Mikołaja Biskupa w Dzierzbicach - 10 000,00 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 93 500,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych (min. dożynki powiatowe, Festiwal Bluesa).

Ustala się dotację celową w wysokości 32 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

17. dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 127 000,00 zł

rozdział 92695- Pozostała działalność 127 000,00 zł

Są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie i wędkarskie, wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarów na zawodach powiatowych oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych. Ustala się dotacje celowe w wysokości 80 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

W projekcie planu finansowego wydatków budżetu powiatu kolskiego zabezpieczono środki na obowiązkowe wpłaty pracodawcy na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

18. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2021 r. zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok.

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1 272 923,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 271 000,00 zł
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 1 923,00 zł

Z tytułu realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu ujęto dochody w wysokości 317 846,00 zł.:

- 317 750,00 zł (w dz. 700) tj. 25 % z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 96,00 zł (w dz. 754) tj. 5 % z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.104.151.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu
Kolskiego na 2021 r.

Materiały informacyjne dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartały 2020 r. w podziale na:

1. Dochody budżetu powiatu.
2. Wydatki budżetu powiatu.

Starostwo Powiatowe w Kole

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2020

Księgowość budżetowa

wer.2020.3.0.903.1020

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 2020-01-01 do: 2020-09-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe Rej.: ORGAN, DPS w Kole, KPPSP w Kole, LO w Kole, PCPR w Kole, PINB w Kole, PUP w Kole, PZD w Kole, ZSE-A w Kole, ZSO i T w Kłodawie, ZSRCKU w Kościelcu, ZST w Kole, Starostwo Powiatowe, Depozyt - RB, Zasób geodezyjny- Starostwo, Dochody r-ek wydatków, VAT-RB, ZOEW, Nowoczesne techno.-doch., Poprawa jakości kształ. ZSRCKU, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych, Ze szkoły na rynek pracy, Starostwo - kary, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
010 01095 0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
020 02001 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	108 406,89	108 406,89	0,00	67,75	51 593,11
020 02001	Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	0,00	108 406,89	108 406,89	0,00	67,75	51 593,11
020	Leśnictwo	160 000,00	160 000,00	0,00	108 406,89	108 406,89	0,00	67,75	51 593,11
600 60004 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	382 893,50	382 893,50	0,00	88 235,50	88 235,50	0,00	23,04	294 658,00
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	382 893,50	382 893,50	0,00	88 235,50	88 235,50	0,00	23,04	294 658,00
600 60014 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 491,52	0,00	7 491,52	93,64	508,48
600 60014 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 480,89	2 480,89	0,00	82,70	519,11
600 60014 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	16 000,00	0,00	16 080,40	16 080,40	0,00	100,50	-80,40
600 60014 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	384,16	384,16	0,00	19,21	1 615,84
600 60014 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 000,00	284 000,00	0,00	109 148,35	109 148,35	0,00	38,43	174 851,65
600 60014 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 939 954,92	0,00	2 939 954,92	404 000,44	0,00	404 000,44	13,74	2 535 954,48
600 60014 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	6 345 484,20	0,00	6 345 484,20	4 337 856,66	0,00	4 337 856,66	68,36	2 007 627,54

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
	publicznych								
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	9 598 439,12	305 000,00	9 293 439,12	4 877 442,42	128 093,80	4 749 348,62	50,81	4 720 996,70
600 60095 0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	70,00	70,00	0,00	4,38	1 530,00
600 60095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	70,00	70,00	0,00	4,38	1 530,00
600	Transport i łączność	9 982 932,62	689 493,50	9 293 439,12	4 965 747,92	216 399,30	4 749 348,62	49,74	5 017 184,70
700 70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 953,00	37 953,00	0,00	37 953,01	37 953,01	0,00	100,00	-0,01
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	701,57	701,57	0,00	701,57	701,57	0,00	100,00	0,00
700 70005 0630	Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	-17,00
700 70005 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	93,43	93,43	0,00	0,00	-93,43
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	0,00	7 063,59	7 063,59	0,00	77,62	2 036,41
700 70005 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 269,59	4 269,59	0,00	0,00	-4 269,59
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	968,70	968,70	0,00	0,00	-968,70
700 70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 644,00	118 644,00	0,00	92 976,00	92 976,00	0,00	78,37	25 668,00
700 70005 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	319 250,00	319 250,00	0,00	251 863,60	251 863,60	0,00	78,89	67 386,40
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 648,57	485 648,57	0,00	395 906,49	395 906,49	0,00	81,52	89 742,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 648,57	485 648,57	0,00	395 906,49	395 906,49	0,00	81,52	89 742,08
710 71012 0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	474 289,61	474 289,61	0,00	79,05	125 710,39
710 71012 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	18,31	18,31	0,00	30,52	41,69
710 71012 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 100,00	156 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,64	155 100,00
710 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	756 160,00	756 160,00	0,00	475 307,92	475 307,92	0,00	62,86	280 852,08
710 71015 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	81,26	81,26	0,00	23,22	268,74

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
710 71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 878,00	577 878,00	0,00	447 700,00	447 700,00	0,00	77,47	130 178,00
710 71015	Nadzór budowlany	578 228,00	578 228,00	0,00	447 781,26	447 781,26	0,00	77,44	130 446,74
710	Działalność usługowa	1 334 388,00	1 334 388,00	0,00	923 089,18	923 089,18	0,00	69,18	411 298,82
750 75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 472,00	194 472,00	0,00	145 854,00	145 854,00	0,00	75,00	48 618,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	194 472,00	194 472,00	0,00	145 854,00	145 854,00	0,00	75,00	48 618,00
750 75020 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	82,67	520,00
750 75020 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	645,20	0,00	645,20	32,26	1 354,80
750 75020 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	3 009,51	3 009,51	0,00	37,62	4 990,49
750 75020 0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	125 545,59	125 545,59	0,00	83,70	24 454,41
750 75020	Starostwa powiatowe	163 000,00	161 000,00	2 000,00	131 680,30	131 035,10	645,20	80,79	31 319,70
750 75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00	19 040,00	0,00	10 110,33	10 110,33	0,00	53,10	8 929,67
750 75045 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 900,00	14 900,00	0,00	7 735,00	7 735,00	0,00	51,91	7 165,00
750 75045	Kwalifikacja wojskowe	33 940,00	33 940,00	0,00	17 845,33	17 845,33	0,00	52,58	16 094,67
750 75077 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	100,00	0,00
750 75077 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	491 012,00	489 012,00	2 000,00	394 979,63	394 334,43	645,20	80,44	96 032,37
752 75212 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
	zadania bież¹ce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
752 75295 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież¹ce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	47 836,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	52,26	22 836,00
752 75295	Pozostała działalnoœć	47 836,00	47 836,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	52,26	22 836,00
752	Obrona narodowa	55 836,00	55 836,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	59,10	22 836,00
754 75411 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	652,74	652,74	0,00	32,64	1 347,26
754 75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież¹ce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 822 301,00	5 822 301,00	0,00	4 893 698,00	4 893 698,00	0,00	84,05	928 603,00
754 75411 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych ustawami	96,00	96,00	0,00	27,07	27,07	0,00	28,20	68,93
754 75411 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	191 759,10	0,00	191 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	191 759,10
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 016 156,10	5 824 397,00	191 759,10	4 894 377,81	4 894 377,81	0,00	81,35	1 121 778,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 016 156,10	5 824 397,00	191 759,10	4 894 377,81	4 894 377,81	0,00	81,35	1 121 778,29
755 75515 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież¹ce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	75,00	49 500,00
755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	75,00	49 500,00
755	Wymiar sprawiedliwoœci	198 000,00	198 000,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	75,00	49 500,00
756 75618 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	1 313 036,65	1 313 036,65	0,00	64,36	726 963,35
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 162 786,00	1 162 786,00	0,00	1 037 223,73	1 037 223,73	0,00	89,20	125 562,27
756 75618 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	6 708,00	6 708,00	0,00	167,70	-2 708,00
756 75618 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	0,00	5 201,00	5 201,00	0,00	130,03	-1 201,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
756 75618 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000,00	8 000,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	36,38	5 090,00
756 75618 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	25 000,00	0,00	22 645,00	22 645,00	0,00	90,58	2 355,00
756 75618 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	185,60	185,60	0,00	61,87	114,40
756 75618 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	260 000,00	0,00	157 285,00	157 285,00	0,00	60,49	102 715,00
756 75618 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	8 634,45	8 634,45	0,00	172,69	-3 634,45
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	3 509 086,00	3 509 086,00	0,00	2 554 529,43	2 554 529,43	0,00	72,80	954 556,57
756 75622 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 086 632,00	17 086 632,00	0,00	11 612 595,00	11 612 595,00	0,00	67,96	5 474 037,00
756 75622 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	507 208,89	507 208,89	0,00	101,44	-7 208,89
756 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 586 632,00	17 586 632,00	0,00	12 119 803,89	12 119 803,89	0,00	68,91	5 466 828,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 095 718,00	21 095 718,00	0,00	14 674 333,32	14 674 333,32	0,00	69,56	6 421 384,68
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 297 424,00	48 297 424,00	0,00	40 867 046,00	40 867 046,00	0,00	84,62	7 430 378,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 297 424,00	48 297 424,00	0,00	40 867 046,00	40 867 046,00	0,00	84,62	7 430 378,00
758 75803 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 948 343,00	7 948 343,00	0,00	5 961 258,00	5 961 258,00	0,00	75,00	1 987 085,00
758 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 948 343,00	7 948 343,00	0,00	5 961 258,00	5 961 258,00	0,00	75,00	1 987 085,00
758 75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00	36 330,47	36 330,47	0,00	40,37	53 669,53
758 75814 6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 686 214,00	0,00	3 686 214,00	3 686 214,00	0,00	3 686 214,00	100,00	0,00
758 75814 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
801 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	150 000,00	0,00	150 000,00	687 460,07	100,28	687 359,79	458,31	-537 460,07
801 80120 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00	494,00	494,00	0,00	61,75	306,00
801 80120 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4,50	955,00
801 80120 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 864,00	44 864,00	0,00	28 403,77	28 403,77	0,00	63,31	16 460,23
801 80120 0830	Wpływy z usług	1 478,00	1 478,00	0,00	330,58	330,58	0,00	22,37	1 147,42
801 80120 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	59,07	1 105,00
801 80120 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	349,47	349,47	0,00	0,00	-349,47
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	1 179,59	1 179,59	0,00	84,26	220,41
801 80120	Licea ogólnokształcące	52 242,00	52 242,00	0,00	32 397,41	32 397,41	0,00	62,01	19 844,59
801 80130 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80130	Szkoły zasadnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80140 0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	7,86	12 900,00
801 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 000,00	14 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	7,86	12 900,00
801 80148 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 435,00	1 435,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	75,12	357,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 435,00	1 435,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	75,12	357,00
801 80195 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	68,75	68,75	0,00	0,00	-68,75
801 80195 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	277 962,35	277 962,35	0,00	153 298,08	153 298,08	0,00	55,15	124 664,27

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
	oraz Źródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Źródków europejskich								
801 80195 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Źródków europejskich oraz Źródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Źródków europejskich	12 627,29	12 627,29	0,00	7 608,58	7 608,58	0,00	60,26	5 018,71
801 80195 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Źródków europejskich oraz Źródków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu Źródków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 556,46	553 556,46	0,00	178 254,91	178 254,91	0,00	32,20	375 301,55
801 80195 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Źródków europejskich oraz Źródków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu Źródków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 666,38	29 666,38	0,00	8 847,26	8 847,26	0,00	29,82	20 819,12
801 80195 2701	Śródkki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	0,00	0,00	0,00	100 480,65	100 480,65	0,00	0,00	-100 480,65
801 80195	Pozostała działalność	873 812,48	873 812,48	0,00	448 558,23	448 558,23	0,00	51,33	425 254,25
801	Oświata i wychowanie	1 372 324,48	1 222 324,48	150 000,00	1 400 589,13	713 229,34	687 359,79	102,06	-28 264,65
851 85111 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,00
851 85111	Szpitały ogólne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,00
851 85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	821 982,00	821 982,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	82,00	147 982,00
851 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	821 982,00	821 982,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	82,00	147 982,00
851	Ochrona zdrowia	2 021 982,00	821 982,00	1 200 000,00	1 874 000,00	674 000,00	1 200 000,00	92,68	147 982,00
852 85202 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	45 000,00	45 000,00	0,00	32 826,28	32 826,28	0,00	72,95	12 173,72

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
852 85202 0830	Wpływy z usług	4 624 000,00	4 624 000,00	0,00	3 443 834,29	3 443 834,29	0,00	74,48	1 180 165,71
852 85202 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	494,67	494,67	0,00	24,73	1 505,33
852 85202 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	4 579,92	4 579,92	0,00	76,33	1 420,08
852 85202 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 028,61	476 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 028,61
852 85202 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 789,39	88 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 789,39
852 85202 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	844 507,21	844 507,21	0,00	652 096,40	652 096,40	0,00	77,22	192 410,81
852 85202	Domy pomocy społecznej	6 086 325,21	6 086 325,21	0,00	4 133 831,56	4 133 831,56	0,00	67,92	1 952 493,65
852 85218 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	423,78	423,78	0,00	35,31	776,22
852 85218 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	11,00
852 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	0,00	512,78	512,78	0,00	39,44	787,22
852	Pomoc społeczna	6 087 625,21	6 087 625,21	0,00	4 134 344,34	4 134 344,34	0,00	67,91	1 953 280,87
853 85322 2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	130 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	38,46	80 000,00
853 85322	Fundusz Pracy	130 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	38,46	80 000,00
853 85324 0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	77 473,18	77 473,18	0,00	129,12	-17 473,18
853 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	77 473,18	77 473,18	0,00	129,12	-17 473,18
853 85333 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	144,75	-895,00
853 85333 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	3 735,00	0,00	100,00	0,00
853 85333 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 795,00	3 795,00	0,00	126,50	-795,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
853 85333 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
853 85333 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	278,20	278,20	0,00	27,82	721,80
853 85333 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	319,71	319,71	0,00	63,94	180,29
853 85333 2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	417 600,00	417 600,00	0,00	393 200,00	393 200,00	0,00	94,16	24 400,00
853 85333	Powiatowe urzędy pracy	427 835,00	427 835,00	0,00	404 822,91	404 822,91	0,00	94,62	23 012,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 835,00	617 835,00	0,00	532 296,09	532 296,09	0,00	86,16	85 538,91
854 85403 0830	Wpływy z usług	135 200,00	135 200,00	0,00	28 923,99	28 923,99	0,00	21,39	106 276,01
854 85403 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	499,85	499,85	0,00	33,32	1 000,15
854 85403 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	428,05	428,05	0,00	21,40	1 571,95
854 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 700,00	138 700,00	0,00	29 851,89	29 851,89	0,00	21,52	108 848,11
854 85406 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	231,19	231,19	0,00	66,05	118,81
854 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	350,00	0,00	231,19	231,19	0,00	66,05	118,81
854 85410 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
854 85410 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 666,00	7 666,00	0,00	1 388,89	1 388,89	0,00	18,12	6 277,11
854 85410 0830	Wpływy z usług	692 000,00	692 000,00	0,00	258 009,24	258 009,24	0,00	37,28	433 990,76
854 85410 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	471,08	471,08	0,00	67,30	228,92
854 85410 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 932,00	4 932,00	0,00	4 931,77	4 931,77	0,00	100,00	0,23
854 85410 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285,00	1 285,00	0,00	1 227,94	1 227,94	0,00	95,56	57,06
854 85410	Internaty i bursy szkolne	707 083,00	707 083,00	0,00	266 028,92	266 028,92	0,00	37,62	441 054,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	846 133,00	846 133,00	0,00	296 112,00	296 112,00	0,00	35,00	550 021,00
855 85504 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	134 177,97	134 177,97	0,00	134 177,97	134 177,97	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
	jednostki samorządu terytorialnego								
855 85504 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 027,03	25 027,03	0,00	25 027,03	25 027,03	0,00	100,00	0,00
855 85504 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	19 840,00	0,00	100,00	0,00
855 85504	Wspieranie rodziny	179 045,00	179 045,00	0,00	179 045,00	179 045,00	0,00	100,00	0,00
855 85508 0830	Wpływy z usług	275 959,00	275 959,00	0,00	243 224,08	243 224,08	0,00	88,14	32 734,92
855 85508 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	28,00	28,00	0,00	70,00	12,00
855 85508 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku domrzycałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	425 658,50	425 658,50	0,00	365 656,28	365 656,28	0,00	85,90	60 002,22
855 85508 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	121 073,98	121 073,98	0,00	86,48	18 926,02
855 85508	Rodziny zastępcze	841 657,50	841 657,50	0,00	729 982,34	729 982,34	0,00	86,73	111 675,16
855 85510 0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	154 215,00	154 215,00	0,00	77,11	45 785,00
855 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	0,00	154 215,00	154 215,00	0,00	77,11	45 785,00
855	Rodzina	1 220 702,50	1 220 702,50	0,00	1 063 242,34	1 063 242,34	0,00	87,10	157 460,16
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	46 132,22	46 132,22	0,00	102,52	-1 132,22
900 90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00	46 132,22	46 132,22	0,00	102,52	-1 132,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00	46 132,22	46 132,22	0,00	102,52	-1 132,22
SUMA		114 206 137,48	99 682 725,26	14 523 412,22	88 051 178,83	77 727 611,22	10 323 567,61	77,10	26 154 958,65

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Pokrywczyńska

Starostwo Powiatowe w Kole

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2020

Księgowość budżetowa

wer.2020.3.0.903.1020

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 2020-01-01 do: 2020-09-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Rej.:ORGAN,DPS w Kole,KPPSP w Kole,LO w Kole,PCPR w Kole,PINB w Kole,PUP w Kole,PZD w Kole,ZSE-A w Kole,ZSO i T w Kłodawie,ZSRCKU w Kościelcu,ZST w Kole,Starostwo Powiatowe,Depozyt - RB,Zasób geodezyjny-Starostwo,Dochody r-ek wydatków,VAT-RB,Proj.Nowoczesne tech. ZST-RB,ZOEW,Fundusz Dróg Samorządowych,Fundusz rozwoju przewozów autobusowych,Ze szkoły na rynek pracy,Starostwo - kary,Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
010 01008 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	100,00	0,00
010 01008	Melioracje wodne	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	15,38	5 500,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 700,00	26 700,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	79,40	5 500,00
020 02001 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	108 406,89	108 406,89	0,00	67,75	51 593,11
020 02001	Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	0,00	108 406,89	108 406,89	0,00	67,75	51 593,11
020 02002 4300	Zakup usług pozostałych	62 114,00	62 114,00	0,00	43 985,50	43 985,50	0,00	70,81	18 128,50
020 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	62 114,00	62 114,00	0,00	43 985,50	43 985,50	0,00	70,81	18 128,50
020	Leśnictwo	222 114,00	222 114,00	0,00	152 392,39	152 392,39	0,00	68,61	69 721,61
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	501 707,50	501 707,50	0,00	138 529,74	138 529,74	0,00	27,61	363 177,76
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	501 707,50	501 707,50	0,00	138 529,74	138 529,74	0,00	27,61	363 177,76
600 60014 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	13 052,59	13 052,59	0,00	65,26	6 947,41
600 60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 858,00	1 134 858,00	0,00	777 601,71	777 601,71	0,00	68,52	357 256,29
600 60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 642,00	87 642,00	0,00	81 228,64	81 228,64	0,00	92,68	6 413,36
600 60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 305,00	205 305,00	0,00	129 022,62	129 022,62	0,00	62,84	76 282,38
600 60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 499,00	22 499,00	0,00	12 799,91	12 799,91	0,00	56,89	9 699,09
600 60014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 142,28	2 142,28	0,00	53,56	1 857,72
600 60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00	950 000,00	0,00	463 532,48	463 532,48	0,00	48,79	486 467,52
600 60014 4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	35 376,34	35 376,34	0,00	58,96	24 623,66
600 60014 4270	Zakup usług remontowych	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	1 113 379,97	1 113 379,97	0,00	64,92	601 620,03
600 60014 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	595,41	595,41	0,00	19,85	2 404,59
600 60014 4300	Zakup usług pozostałych	1 108 719,00	1 108 719,00	0,00	781 530,28	781 530,28	0,00	70,49	327 188,72
600 60014 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	0,00	7 249,72	7 249,72	0,00	63,04	4 250,28

Strona

Id: 5BEDD2B1-9C00-4F50-85BB-88E7CF6B3AEC. podpisany

Strona 1

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								
600 60014 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
600 60014 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	290,20	290,20	0,00	14,51	1 709,80
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00	59 254,35	59 254,35	0,00	74,07	20 745,65
600 60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 781,00	31 781,00	0,00	31 781,00	31 781,00	0,00	100,00	0,00
600 60014 4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	3 762,00	3 762,00	0,00	62,70	2 238,00
600 60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00	100,00	0,00
600 60014 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600 60014 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,38	7 970,00
600 60014 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	42,25	4 620,00
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 774 457,57	0,00	21 774 457,57	10 013 239,57	0,00	10 013 239,57	45,99	11 761 218,00
600 60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
600 60014 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60014 8550	Różne rozliczenia finansowe	74 128,00	74 128,00	0,00	74 128,00	74 128,00	0,00	100,00	0,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	27 426 851,57	5 542 394,00	21 884 457,57	13 605 339,07	3 592 099,50	10 013 239,57	49,61	13 821 512,50
600	Transport i łączność	27 928 559,07	6 044 101,50	21 884 457,57	13 743 868,81	3 730 629,24	10 013 239,57	49,21	14 184 690,26
700 70005 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 338,00	66 338,00	0,00	47 291,14	47 291,14	0,00	71,29	19 046,86
700 70005 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
700 70005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 167,00	12 167,00	0,00	8 723,55	8 723,55	0,00	71,70	3 443,45
700 70005 4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	563,00	0,00	377,23	377,23	0,00	67,00	185,77
700 70005 4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	1 565,46	1 565,46	0,00	68,06	734,54
700 70005 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	10 547,71	10 547,71	0,00	50,23	10 452,29
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 534,00	45 534,00	0,00	23 705,00	23 705,00	0,00	52,06	21 829,00
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 688,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 281,23	2 281,23	0,00	99,18	18,77
700 70005 4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00	11 300,00	0,00	9 063,00	9 063,00	0,00	80,20	2 237,00
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 361,00	20 361,00	0,00	1 213,35	1 213,35	0,00	5,96	19 147,65

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżąca	Majątkowe	Razem	Bieżąca	Majątkowe		
700 70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
700 70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	7 100,00	0,00	698,97	698,97	0,00	9,84	6 401,03
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 151,00	272 151,00	96 000,00	110 466,64	110 466,64	0,00	30,01	257 684,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 151,00	272 151,00	96 000,00	110 466,64	110 466,64	0,00	30,01	257 684,36
710 71012 4300	Zakup usług pozostałych	247 600,00	247 600,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	2,71	240 900,00
710 71012 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	370,00	370,00	0,00	24,67	1 130,00
710 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249 100,00	249 100,00	0,00	7 070,00	7 070,00	0,00	2,84	242 030,00
710 71015 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	8 790,99	8 790,99	0,00	73,26	3 209,01
710 71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 139,00	99 139,00	0,00	73 738,20	73 738,20	0,00	74,38	25 400,80
710 71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 720,00	289 720,00	0,00	228 464,90	228 464,90	0,00	78,86	61 255,10
710 71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00	28 670,00	0,00	28 670,00	28 670,00	0,00	100,00	0,00
710 71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 844,00	69 844,00	0,00	54 735,50	54 735,50	0,00	78,37	15 108,50
710 71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 121,00	5 121,00	0,00	3 154,42	3 154,42	0,00	61,60	1 966,58
710 71015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	63,75	2 610,00
710 71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 230,00	19 230,00	0,00	7 865,87	7 865,87	0,00	40,90	11 364,13
710 71015 4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 244,51	4 244,51	0,00	70,74	1 755,49
710 71015 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	298,73	298,73	0,00	29,87	701,27
710 71015 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 583,65	15 583,65	0,00	62,33	9 416,35
710 71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	844,90	844,90	0,00	56,33	655,10
710 71015 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	444,80	444,80	0,00	44,48	555,20
710 71015 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	593,47	593,47	0,00	23,74	1 906,53
710 71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	8 780,00	0,00	100,00	0,00
710 71015 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	100,00	0,00
710 71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
710 71015	Nadzór budowlany	577 878,00	577 878,00	0,00	440 973,94	440 973,94	0,00	76,31	136 904,06
710	Działalność usługowa	826 978,00	826 978,00	0,00	448 043,94	448 043,94	0,00	54,18	378 934,06
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 608,00	150 608,00	0,00	109 959,42	109 959,42	0,00	73,01	40 648,58

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 819,00	27 819,00	0,00	20 964,62	20 964,62	0,00	75,36	6 854,38
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 045,00	4 045,00	0,00	2 929,96	2 929,96	0,00	72,43	1 115,04
750 75011	Urzędy wojewódzkie	194 472,00	194 472,00	0,00	145 854,00	145 854,00	0,00	75,00	48 618,00
750 75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 987,00	372 987,00	0,00	276 351,16	276 351,16	0,00	74,09	96 635,84
750 75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	349,96	349,96	0,00	7,00	4 650,04
750 75019 4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	530,55	530,55	0,00	13,26	3 469,45
750 75019 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 839,89	1 839,89	0,00	36,80	3 160,11
750 75019 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 726,92	1 726,92	0,00	57,56	1 273,08
750 75019	Rady powiatów	389 987,00	389 987,00	0,00	280 798,48	280 798,48	0,00	72,00	109 188,52
750 75020 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	10 449,00	10 449,00	0,00	14,93	59 551,00
750 75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 046,00	5 650 046,00	0,00	3 781 439,37	3 781 439,37	0,00	66,93	1 868 606,63
750 75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 600,00	376 600,00	0,00	376 533,59	376 533,59	0,00	99,98	66,41
750 75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 600,00	938 600,00	0,00	656 735,61	656 735,61	0,00	69,97	281 864,39
750 75020 4120	Składki na Fundusz Pracy	97 400,00	97 400,00	0,00	75 368,45	75 368,45	0,00	77,38	22 031,55
750 75020 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	0,00	6 138,00	6 138,00	0,00	27,90	15 862,00
750 75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	35 020,00	35 020,00	0,00	70,04	14 980,00
750 75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451 300,00	1 451 300,00	0,00	668 578,29	668 578,29	0,00	46,07	782 721,71
750 75020 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	4 755,64	4 755,64	0,00	67,94	2 244,36
750 75020 4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	190 803,77	190 803,77	0,00	63,60	109 196,23
750 75020 4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	123 706,20	123 706,20	0,00	88,36	16 293,80
750 75020 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 117,00	10 117,00	0,00	50,59	9 883,00
750 75020 4300	Zakup usług pozostałych	926 749,60	926 749,60	0,00	598 931,40	598 931,40	0,00	64,63	327 818,20
750 75020 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	0,00	20 425,29	20 425,29	0,00	68,08	9 574,71
750 75020 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	0,00	2 317,51	2 317,51	0,00	33,11	4 682,49
750 75020 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 380,00	15 380,00	0,00	9 565,10	9 565,10	0,00	62,19	5 814,90
750 75020 4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	4 979,74	4 979,74	0,00	22,64	17 020,26
750 75020 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	14 405,00	14 405,00	0,00	96,03	595,00
750 75020 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 685,00	167 685,00	0,00	167 685,00	167 685,00	0,00	100,00	0,00
750 75020 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	3,00	970,00

Klasyfikacja				Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	8 791,00	8 791,00	0,00	8 790,47	8 790,47	0,00	99,99	0,53
750	75020	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	6,54	6,54	0,00	0,33	1 993,46
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	1 754,13	1 754,13	0,00	17,54	8 245,87
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00	5 849,70	5 849,70	0,00	20,89	22 150,30
750	75020		Starostwa powiatowe	10 356 551,60	10 356 551,60	0,00	6 774 384,80	6 774 384,80	0,00	65,41	3 582 166,80
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	0,00	841,60	841,60	0,00	51,01	808,40
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 108,00	19 108,00	0,00	10 116,00	10 116,00	0,00	52,94	8 992,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00	2 142,00	0,00	1 375,73	1 375,73	0,00	64,23	766,27
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	0,00	5 512,00	5 512,00	0,00	49,93	5 528,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowe	33 940,00	33 940,00	0,00	17 845,33	17 845,33	0,00	52,58	16 094,67
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	5 866,00	5 866,00	0,00	73,33	2 134,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	4 126,24	4 126,24	0,00	55,02	3 373,76
750	75075	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	52,96	52,96	0,00	1,06	4 947,04
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	82 808,78	82 808,78	0,00	66,25	42 191,22
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	92 853,98	92 853,98	0,00	61,90	57 146,02
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	31 122,94	31 122,94	0,00	88,92	3 877,06
750	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	31 122,94	31 122,94	0,00	88,92	3 877,06
750			Administracja publiczna	11 159 950,60	11 159 950,60	0,00	7 342 859,53	7 342 859,53	0,00	65,80	3 817 091,07
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 836,00	47 836,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	46,03	25 819,00
752	75295		Pozostała działalność	47 836,00	47 836,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	46,03	25 819,00
752			Obrona narodowa	55 836,00	55 836,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	39,43	33 819,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 113,75	1 113,75	0,00	37,13	1 886,25
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 137,00	196 137,00	0,00	139 840,85	139 840,85	0,00	71,30	56 296,15
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 774,00	153 774,00	0,00	114 744,34	114 744,34	0,00	74,62	39 029,66

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
754 75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 913,00	11 913,00	0,00	10 941,05	10 941,05	0,00	91,84	971,95
754 75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 781 135,00	3 781 135,00	0,00	2 752 147,56	2 752 147,56	0,00	72,79	1 028 987,44
754 75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	108 653,00	108 653,00	0,00	60 507,35	60 507,35	0,00	55,69	48 145,65
754 75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	307 544,00	307 544,00	0,00	277 384,31	277 384,31	0,00	90,19	30 159,69
754 75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 851,00	30 851,00	0,00	22 467,07	22 467,07	0,00	72,82	8 383,93
754 75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 233,00	4 233,00	0,00	3 069,95	3 069,95	0,00	72,52	1 163,05
754 75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
754 75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	865 899,00	865 899,00	0,00	838 324,92	838 324,92	0,00	96,82	27 574,08
754 75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 530,00	118 530,00	0,00	72 453,13	72 453,13	0,00	61,13	46 076,87
754 75411 4260	Zakup energii	84 300,00	84 300,00	0,00	69 001,60	69 001,60	0,00	81,85	15 298,40
754 75411 4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00	7 540,93	7 540,93	0,00	52,01	6 959,07
754 75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	0,00	663,00	663,00	0,00	4,14	15 337,00
754 75411 4300	Zakup usług pozostałych	69 956,00	69 956,00	0,00	44 443,84	44 443,84	0,00	63,53	25 512,16
754 75411 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 760,00	17 760,00	0,00	13 147,87	13 147,87	0,00	74,03	4 612,13
754 75411 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75411 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	165,00	165,00	0,00	4,13	3 835,00
754 75411 4430	Różne opłaty i składki	4 290,00	4 290,00	0,00	3 528,75	3 528,75	0,00	82,26	761,25
754 75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	100,00	0,22
754 75411 4480	Podatek od nieruchomości	15 785,00	15 785,00	0,00	11 835,00	11 835,00	0,00	74,98	3 950,00
754 75411 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	390,00	0,00	389,60	389,60	0,00	99,90	0,40
754 75411 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	698,00	698,00	0,00	46,53	802,00
754 75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 759,10	0,00	191 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	191 759,10
754 75411 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	97,14	2 000,00
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 084 060,10	5 822 301,00	261 759,10	4 517 058,65	4 449 058,65	68 000,00	74,24	1 567 001,45
754 75412 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 500,00	107 500,00	0,00	89 986,00	89 986,00	0,00	83,71	17 514,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
754 75412	Ochołnicze straże pożarne	107 500,00	107 500,00	0,00	89 986,00	89 986,00	0,00	83,71	17 514,00
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	4,00	2 880,00
754 75421 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754 75421 4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	47 500,00	47 500,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,25	47 380,00
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	955,71	955,71	0,00	23,89	3 044,29
754 75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	955,71	955,71	0,00	11,95	7 044,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 248 460,10	5 986 701,00	261 759,10	4 608 120,36	4 540 120,36	68 000,00	73,75	1 640 339,74
755 75515 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	0,00	94 545,00	94 545,00	0,00	75,00	31 515,00
755 75515 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 065,60	7 065,60	0,00	3 061,76	3 061,76	0,00	43,33	4 003,84
755 75515 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	10 380,00	0,00	2 069,22	2 069,22	0,00	19,93	8 310,78
755 75515 4300	Zakup usług pozostałych	54 494,40	54 494,40	0,00	35 328,00	35 328,00	0,00	64,83	19 166,40
755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	135 003,98	135 003,98	0,00	68,18	62 996,02
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	135 003,98	135 003,98	0,00	68,18	62 996,02
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	58 455,37	58 455,37	0,00	32,48	121 544,63
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	58 455,37	58 455,37	0,00	32,48	121 544,63
757 75704 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 054 274,40	1 054 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 274,40
757 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 054 274,40	1 054 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 274,40
757	Obsługa długu publicznego	1 234 274,40	1 234 274,40	0,00	58 455,37	58 455,37	0,00	4,74	1 175 819,03
758 75818 4810	Rezerwy	741 945,78	741 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 945,78
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	741 945,78	741 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 945,78
758	Różne rozliczenia	741 945,78	741 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 945,78
801 80102 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	3 895,00	3 895,00	0,00	86,56	605,00
801 80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 715,00	1 930 715,00	0,00	1 414 724,19	1 414 724,19	0,00	73,27	515 990,81
801 80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 411,00	158 411,00	0,00	158 410,28	158 410,28	0,00	100,00	0,72
801 80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 957,00	345 957,00	0,00	251 666,58	251 666,58	0,00	72,75	94 290,42
801 80102 4120	Składki na Fundusz Pracy	49 467,00	49 467,00	0,00	30 756,71	30 756,71	0,00	62,18	18 710,29

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
801 80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 403,00	12 403,00	0,00	12 222,90	12 222,90	0,00	98,55	180,10
801 80102 4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	0,00	17 428,82	17 428,82	0,00	94,72	971,18
801 80102 4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	71 300,00	0,00	5 676,50	5 676,50	0,00	7,96	65 623,50
801 80102 4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	0,00	4 038,71	4 038,71	0,00	95,03	211,29
801 80102 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 038,11	1 038,11	0,00	74,15	361,89
801 80102 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	1 887,59	1 887,59	0,00	89,89	212,41
801 80102 4430	Różne opłaty i składki	2 362,00	2 362,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	99,92	2,00
801 80102 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 984,00	72 984,00	0,00	69 445,00	69 445,00	0,00	95,15	3 539,00
801 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 674 249,00	2 674 249,00	0,00	1 973 550,39	1 973 550,39	0,00	73,80	700 698,61
801 80115 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 531,00	207 531,00	0,00	142 418,86	142 418,86	0,00	68,63	65 112,14
801 80115 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788 720,78	8 788 720,78	0,00	6 809 040,82	6 809 040,82	0,00	77,47	1 979 679,96
801 80115 4017		17 484,82	17 484,82	0,00	3 516,35	3 516,35	0,00	20,11	13 968,47
801 80115 4019		925,63	925,63	0,00	183,65	183,65	0,00	19,84	741,98
801 80115 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 703,32	614 703,32	0,00	614 702,40	614 702,40	0,00	100,00	0,92
801 80115 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 258,00	1 609 258,00	0,00	1 228 375,60	1 228 375,60	0,00	76,33	380 882,40
801 80115 4117		3 005,64	3 005,64	0,00	604,43	604,43	0,00	20,11	2 401,21
801 80115 4119		159,11	159,11	0,00	31,60	31,60	0,00	19,86	127,51
801 80115 4120	Składki na Fundusz Pracy	223 165,00	223 165,00	0,00	144 690,62	144 690,62	0,00	64,84	78 474,38
801 80115 4127		437,70	437,70	0,00	72,20	72,20	0,00	16,50	365,50
801 80115 4129		23,16	23,16	0,00	3,75	3,75	0,00	16,19	19,41
801 80115 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
801 80115 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	49 500,00	0,00	28 733,25	28 733,25	0,00	58,05	20 766,75
801 80115 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 674,00	245 674,00	0,00	171 326,36	171 326,36	0,00	69,74	74 347,64
801 80115 4217		10 959,62	10 959,62	0,00	137,49	137,49	0,00	1,25	10 822,13
801 80115 4219		588,13	588,13	0,00	7,18	7,18	0,00	1,22	580,95
801 80115 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 011,00	84 011,00	0,00	53 677,85	53 677,85	0,00	63,89	30 333,15
801 80115 4260	Zakup energii	427 114,00	427 114,00	0,00	285 906,48	285 906,48	0,00	66,94	141 207,52
801 80115 4270	Zakup usług remontowych	400 381,00	400 381,00	0,00	141 629,65	141 629,65	0,00	35,37	258 751,35
801 80115 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 406,00	6 406,00	0,00	2 162,71	2 162,71	0,00	33,76	4 243,29
801 80115 4300	Zakup usług pozostałych	130 380,00	130 380,00	0,00	90 293,71	90 293,71	0,00	69,25	40 086,29
801 80115 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	25 740,00	25 740,00	0,00	20 154,99	20 154,99	0,00	78,30	5 585,01

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
	telefonicznej								
801 80115 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00	10,00	540,00
801 80115 4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 450,00	0,00	811,03	811,03	0,00	18,23	3 638,97
801 80115 4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80115 4430	Różne opłaty i składki	25 910,00	25 910,00	0,00	20 530,66	20 530,66	0,00	79,24	5 379,34
801 80115 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 013,00	402 013,00	0,00	370 236,00	370 236,00	0,00	92,10	31 777,00
801 80115 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80115 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	269,29	269,29	0,00	6,73	3 730,71
801 80115 4990		0,00	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	-7 220,00
801 80115 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 290,00	0,00	93 290,00	29 290,00	0,00	29 290,00	31,40	64 000,00
801 80115	Technika	13 380 030,91	13 286 740,91	93 290,00	10 166 086,93	10 136 796,93	29 290,00	75,98	3 213 943,98
801 80116 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 015,00	262 015,00	0,00	159 305,80	159 305,80	0,00	60,80	102 709,20
801 80116	Szkoły policealne	262 015,00	262 015,00	0,00	159 305,80	159 305,80	0,00	60,80	102 709,20
801 80117 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 253,00	676 253,00	0,00	303 918,17	303 918,17	0,00	44,94	372 334,83
801 80117 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	0,00	2 148,00	2 148,00	0,00	21,27	7 952,00
801 80117 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 295,93	1 747 295,93	0,00	1 397 540,95	1 397 540,95	0,00	79,98	349 754,98
801 80117 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 338,07	123 338,07	0,00	123 338,07	123 338,07	0,00	100,00	0,00
801 80117 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 082,00	311 082,00	0,00	233 429,26	233 429,26	0,00	75,04	77 652,74
801 80117 4120	Składki na Fundusz Pracy	45 077,00	45 077,00	0,00	26 915,46	26 915,46	0,00	59,71	18 161,54
801 80117 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	0,00	9 266,48	9 266,48	0,00	60,17	6 133,52
801 80117 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00
801 80117 4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	86 274,57	86 274,57	0,00	71,90	33 725,43
801 80117 4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	0,00	9 202,66	9 202,66	0,00	67,17	4 497,34
801 80117 4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	0,00	630,00	630,00	0,00	75,90	200,00
801 80117 4300	Zakup usług pozostałych	66 270,00	66 270,00	0,00	59 359,56	59 359,56	0,00	89,57	6 910,44
801 80117 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 480,00	3 480,00	0,00	2 345,75	2 345,75	0,00	67,41	1 134,25
801 80117 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801 80117 4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	73,68	1 250,00
801 80117 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	79 984,00	79 984,00	0,00	57 064,00	57 064,00	0,00	71,34	22 920,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
socjalnych									
801 80117 6067		142 500,00	0,00	142 500,00	72 437,65	0,00	72 437,65	50,83	70 062,35
801 80117 6069		7 500,00	0,00	7 500,00	3 812,51	0,00	3 812,51	50,83	3 687,49
801 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 371 550,00	3 221 550,00	150 000,00	2 391 183,09	2 314 932,93	76 250,16	70,92	980 366,91
801 80120 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 358,00	269 358,00	0,00	125 997,30	125 997,30	0,00	46,78	143 360,70
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 784,00	24 784,00	0,00	11 928,25	11 928,25	0,00	48,13	12 855,75
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150 955,77	6 150 955,77	0,00	4 638 987,45	4 638 987,45	0,00	75,42	1 511 968,32
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 287,23	417 287,23	0,00	417 281,65	417 281,65	0,00	100,00	5,58
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 686,00	1 096 686,00	0,00	827 843,13	827 843,13	0,00	75,49	268 842,87
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	157 267,00	157 267,00	0,00	98 736,96	98 736,96	0,00	62,78	58 530,04
801 80120 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 225,00	12 225,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	54,81	5 525,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 855,00	125 855,00	0,00	81 720,35	81 720,35	0,00	64,93	44 134,65
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 196,00	16 196,00	0,00	8 399,16	8 399,16	0,00	51,86	7 796,84
801 80120 4260	Zakup energii	313 638,00	313 638,00	0,00	212 063,98	212 063,98	0,00	67,61	101 574,02
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	136 744,00	136 744,00	0,00	9 545,38	9 545,38	0,00	6,98	127 198,62
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 494,00	5 494,00	0,00	1 727,29	1 727,29	0,00	31,44	3 766,71
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	68 651,00	68 651,00	0,00	44 020,71	44 020,71	0,00	64,12	24 630,29
801 80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 872,00	14 872,00	0,00	11 414,43	11 414,43	0,00	76,75	3 457,57
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	0,00	454,48	454,48	0,00	10,69	3 795,52
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	8 890,00	8 890,00	0,00	7 758,10	7 758,10	0,00	87,27	1 131,90
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 033,00	259 033,00	0,00	252 485,00	252 485,00	0,00	97,47	6 548,00
801 80120 4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	66,94	529,00
801 80120 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
801 80120 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	25,10	25,10	0,00	12,55	174,90
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	9 086 986,00	9 086 986,00	0,00	6 758 159,72	6 758 159,72	0,00	74,37	2 328 826,28
801 80134 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 841,00	4 841,00	0,00	2 431,00	2 431,00	0,00	50,22	2 410,00
801 80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 590,00	1 574 590,00	0,00	1 253 849,06	1 253 849,06	0,00	79,63	320 740,94
801 80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 062,00	105 062,00	0,00	105 062,00	105 062,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
801 80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 143,00	281 143,00	0,00	220 881,81	220 881,81	0,00	78,57	60 261,19
801 80134 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 070,00	40 070,00	0,00	28 479,10	28 479,10	0,00	71,07	11 590,90
801 80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	20 934,54	20 934,54	0,00	87,23	3 065,46
801 80134 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80134 4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	25 684,72	25 684,72	0,00	95,13	1 315,28
801 80134 4300	Zakup usług pozostałych	7 374,00	7 374,00	0,00	7 372,93	7 372,93	0,00	99,99	1,07
801 80134 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	616,26	616,26	0,00	61,63	383,74
801 80134 4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	1 815,00	0,00	1 115,62	1 115,62	0,00	61,47	699,38
801 80134 4430	Różne opłaty i składki	4 995,00	4 995,00	0,00	4 511,05	4 511,05	0,00	90,31	483,95
801 80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 182,00	62 182,00	0,00	59 973,00	59 973,00	0,00	96,45	2 209,00
801 80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 134 072,00	2 134 072,00	0,00	1 730 911,09	1 730 911,09	0,00	81,11	403 160,91
801 80140 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 290,00	0,00	85,95	85,95	0,00	6,66	1 204,05
801 80140 4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	0,00	12,25	12,25	0,00	6,66	171,75
801 80140 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6,67	7 000,00
801 80140 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	3 726,00	0,00	219,02	219,02	0,00	5,88	3 506,98
801 80140 4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801 80140 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	14 000,00	14 000,00	0,00	817,22	817,22	0,00	5,84	13 182,78
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	1 804,52	1 804,52	0,00	19,20	7 595,48
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	47 611,00	47 611,00	0,00	900,00	900,00	0,00	1,89	46 711,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 276,00	92 276,00	0,00	17 708,33	17 708,33	0,00	19,19	74 567,67
801 80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	149 287,00	149 287,00	0,00	20 412,85	20 412,85	0,00	13,67	128 874,15
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 654,00	199 654,00	0,00	146 480,88	146 480,88	0,00	73,37	53 173,12
801 80149 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 115,00	38 115,00	0,00	26 091,97	26 091,97	0,00	68,46	12 023,03
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 269,00	5 269,00	0,00	3 556,16	3 556,16	0,00	67,49	1 712,84
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,00	9 507,00	0,00	2 893,75	2 893,75	0,00	30,44	6 613,25
801 80149 4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	5 551,65	5 551,65	0,00	74,02	1 948,35

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 177,91	8 177,91	0,00	92,93	622,09
801 80149 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	125,21	125,21	0,00	31,30	274,79
801 80149 4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	6 057,00	0,00	100,00	0,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	279 115,00	279 115,00	0,00	202 294,53	202 294,53	0,00	72,48	76 820,47
801 80151 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 613 659,00	9 613 659,00	0,00	6 543 464,93	6 543 464,93	0,00	68,06	3 070 194,07
801 80151 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 334,00	1 334,00	0,00	849,98	849,98	0,00	63,72	484,02
801 80151 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 449,00	167 449,00	0,00	155 406,36	155 406,36	0,00	92,81	12 042,64
801 80151 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 517,00	29 517,00	0,00	29 516,62	29 516,62	0,00	100,00	0,38
801 80151 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010,00	33 010,00	0,00	30 948,59	30 948,59	0,00	93,76	2 061,41
801 80151 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 124,00	4 124,00	0,00	3 604,34	3 604,34	0,00	87,40	519,66
801 80151 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 491,00	12 491,00	0,00	10 448,75	10 448,75	0,00	83,65	2 042,25
801 80151 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63,00	63,00	0,00	62,76	62,76	0,00	99,62	0,24
801 80151 4260	Zakup energii	14 080,00	14 080,00	0,00	10 230,31	10 230,31	0,00	72,66	3 849,69
801 80151 4270	Zakup usług remontowych	1 266,00	1 266,00	0,00	1 065,84	1 065,84	0,00	84,19	200,16
801 80151 4300	Zakup usług pozostałych	3 522,00	3 522,00	0,00	2 277,96	2 277,96	0,00	64,68	1 244,04
801 80151 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 618,00	1 618,00	0,00	1 363,76	1 363,76	0,00	84,29	254,24
801 80151 4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	0,00	1 670,51	1 670,51	0,00	90,30	179,49
801 80151 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00	5 938,00	0,00	5 224,00	5 224,00	0,00	87,98	714,00
801 80151 4990		0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	-714,00
801 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 889 921,00	9 889 921,00	0,00	6 796 848,71	6 796 848,71	0,00	68,73	3 093 072,29
801 80152 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 767,00	79 767,00	0,00	72 234,99	72 234,99	0,00	90,56	7 532,01
801 80152 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,00	1 331,00	0,00	686,97	686,97	0,00	51,61	644,03
801 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 713,00	193 713,00	0,00	116 971,45	116 971,45	0,00	60,38	76 741,55
801 80152 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 103,00	7 103,00	0,00	6 933,00	6 933,00	0,00	97,61	170,00

Klasyfikacja				Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 364,00	33 364,00	0,00	19 208,41	19 208,41	0,00	57,57	14 155,59
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 795,00	4 795,00	0,00	2 719,86	2 719,86	0,00	56,72	2 075,14
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	3 239,00	0,00	1 539,29	1 539,29	0,00	47,52	1 699,71
801	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 490,00	5 490,00	0,00	202,73	202,73	0,00	3,69	5 287,27
801	80152	4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	0,00	3 531,35	3 531,35	0,00	75,14	1 168,65
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	2 078,00	2 078,00	0,00	379,18	379,18	0,00	18,25	1 698,82
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 082,42	1 082,42	0,00	43,30	1 417,58
801	80152	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	220,00	0,00	161,33	161,33	0,00	73,33	58,67
801	80152	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	0,00	214,02	214,02	0,00	93,05	15,98
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	5 472,00	0,00	4 926,00	4 926,00	0,00	90,02	546,00
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach	344 002,00	344 002,00	0,00	230 791,00	230 791,00	0,00	67,09	113 211,00
801	80195	2007		281 184,52	281 184,52	0,00	156 520,25	156 520,25	0,00	55,66	124 664,27
801	80195	2009		12 771,29	12 771,29	0,00	7 752,58	7 752,58	0,00	60,70	5 018,71
801	80195	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 305,10	1 305,10	0,00	1 305,10	1 305,10	0,00	100,00	0,00
801	80195	4017		8 312,23	8 312,23	0,00	2 755,31	2 755,31	0,00	33,15	5 556,92
801	80195	4019		440,48	440,48	0,00	143,89	143,89	0,00	32,67	296,59
801	80195	4117		1 428,87	1 428,87	0,00	473,64	473,64	0,00	33,15	955,23
801	80195	4119		75,70	75,70	0,00	24,73	24,73	0,00	32,67	50,97
801	80195	4127		203,30	203,30	0,00	67,50	67,50	0,00	33,20	135,80
801	80195	4129		10,78	10,78	0,00	3,53	3,53	0,00	32,75	7,25
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	30,00	4 200,00
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	18 138,90	18 138,90	0,00	18,14	81 861,10
801	80195	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹zek	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	100,00	0,00
801	80195	4247		426 259,49	426 259,49	0,00	273 659,64	273 659,64	0,00	64,20	152 599,85
801	80195	4249		17 519,44	17 519,44	0,00	9 090,22	9 090,22	0,00	51,89	8 429,22
801	80195	4270	Zakup us³ug remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4300	Zakup us³ug pozosta³ych	136 033,88	136 033,88	0,00	18 087,55	18 087,55	0,00	13,30	117 946,33
801	80195	4307		151 838,01	151 838,01	0,00	16 848,38	16 848,38	0,00	11,10	134 989,63
801	80195	4309		8 010,69	8 010,69	0,00	879,95	879,95	0,00	10,98	7 130,74
801	80195	4440	Odpisy na zak³adowy fundusz świadczeń socjalnych	354 953,00	354 953,00	0,00	325 974,00	325 974,00	0,00	91,84	28 979,00
801	80195		Pozosta³a działalność	1 516 346,80	1 516 346,80	0,00	833 525,19	833 525,19	0,00	54,97	682 821,61
801			Oświata i wychowanie	43 181 574,71	42 938 284,71	243 290,00	31 263 886,52	31 158 346,36	105 540,16	72,40	11 917 688,19
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 739 900,00	0,00	3 739 900,00	23 646,92	0,00	23 646,92	0,63	3 716 253,08
851	85111		Szpita³e ogólne	3 739 900,00	0,00	3 739 900,00	23 646,92	0,00	23 646,92	0,63	3 716 253,08
851	85156	4130	Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne	821 982,00	821 982,00	0,00	661 419,26	661 419,26	0,00	80,47	160 562,74
851	85156		Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	821 982,00	821 982,00	0,00	661 419,26	661 419,26	0,00	80,47	160 562,74
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	0,00	54 261,17	54 261,17	0,00	53,20	47 738,83
851	85195	4300	Zakup us³ug pozosta³ych	41 360,00	41 360,00	0,00	8 686,51	8 686,51	0,00	21,00	32 673,49
851	85195	6639		224 349,66	0,00	224 349,66	16 977,93	0,00	16 977,93	7,57	207 371,73
851	85195		Pozosta³a działalność	368 349,66	144 000,00	224 349,66	79 925,61	62 947,68	16 977,93	21,70	288 424,05
851			Ochrona zdrowia	4 930 231,66	965 982,00	3 964 249,66	764 991,79	724 366,94	40 624,85	15,52	4 165 239,87
852	85202	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	361 622,21	361 622,21	0,00	278 080,81	278 080,81	0,00	76,90	83 541,40
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	9 130,45	9 130,45	0,00	65,22	4 869,55
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	2 210 093,97	2 210 093,97	0,00	74,04	774 906,03
852	85202	4017		223 416,63	223 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 416,63
852	85202	4019		41 671,92	41 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 671,92
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 632,00	209 632,00	0,00	209 631,12	209 631,12	0,00	100,00	0,88
852	85202	4110	Sk³adki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	0,00	388 898,89	388 898,89	0,00	74,08	136 101,11

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
852 85202 4117		38 740,07	38 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 740,07
852 85202 4119		7 225,84	7 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,84
852 85202 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00	36 251,18	36 251,18	0,00	72,50	13 748,82
852 85202 4127		5 474,44	5 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,44
852 85202 4129		1 021,10	1 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,10
852 85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	8 552,62	8 552,62	0,00	24,44	26 447,38
852 85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 953,00	103 953,00	0,00	63 313,26	63 313,26	0,00	60,91	40 639,74
852 85202 4220	Zakup środków żywności	444 000,00	444 000,00	0,00	284 375,38	284 375,38	0,00	64,05	159 624,62
852 85202 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 888,89	120 888,89	0,00	101 202,42	101 202,42	0,00	83,72	19 686,47
852 85202 4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	208 397,47	208 397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 397,47
852 85202 4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 870,53	38 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,53
852 85202 4260	Zakup energii	276 106,11	276 106,11	0,00	215 414,57	215 414,57	0,00	78,02	60 691,54
852 85202 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 514,19	8 514,19	0,00	56,76	6 485,81
852 85202 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00	26,63	4 402,00
852 85202 4300	Zakup usług pozostałych	196 819,00	196 819,00	0,00	169 958,58	169 958,58	0,00	86,35	26 860,42
852 85202 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	6 894,23	6 894,23	0,00	53,03	6 105,77
852 85202 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1,50	1 970,00
852 85202 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	8 116,14	8 116,14	0,00	54,11	6 883,86
852 85202 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85202 4480	Podatek od nieruchomości	21 181,00	21 181,00	0,00	15 885,00	15 885,00	0,00	75,00	5 296,00
852 85202 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00	25 305,00	0,00	25 305,00	25 305,00	0,00	100,00	0,00
852 85202 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	50,14	50,14	0,00	5,01	949,86
852 85202	Domy pomocy społecznej	6 084 325,21	6 084 325,21	0,00	4 140 295,95	4 140 295,95	0,00	68,05	1 944 029,26
852 85218 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	53,25	2 805,00
852 85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 423,10	631 423,10	0,00	425 119,96	425 119,96	0,00	67,33	206 303,14
852 85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 274,31	39 274,31	0,00	39 274,31	39 274,31	0,00	100,00	0,00
852 85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	109 500,00	0,00	69 240,33	69 240,33	0,00	63,23	40 259,67
852 85218 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 600,00	0,00	7 670,55	7 670,55	0,00	60,88	4 929,45
852 85218 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	13 203,92	13 203,92	0,00	73,36	4 796,08

Klasyfikacja				Plan			Wydatki			%	Saldo
				Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
852	85218	4210	Zakup materialów i wyposażenia	14 907,59	14 907,59	0,00	5 474,61	5 474,61	0,00	36,72	9 432,98
852	85218	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	0,00	2 254,78	2 254,78	0,00	53,69	1 945,22
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	922,50	922,50	0,00	46,13	1 077,50
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	18,67	1 220,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	41 543,99	41 543,99	0,00	64,91	22 456,01
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	5 283,03	5 283,03	0,00	66,04	2 716,97
852	85218	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 439,00	29 439,00	0,00	22 071,00	22 071,00	0,00	74,97	7 368,00
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	198,73	198,73	0,00	4,97	3 801,27
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	452,00	452,00	0,00	37,67	748,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 691,00	20 691,00	0,00	20 691,00	20 691,00	0,00	100,00	0,00
852	85218	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	3,33	2 900,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	970 735,00	970 735,00	0,00	656 975,71	656 975,71	0,00	67,68	313 759,29
852			Pomoc społeczna	7 055 060,21	7 055 060,21	0,00	4 797 271,66	4 797 271,66	0,00	68,00	2 257 788,55
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,00	2 820,00	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00	75,00	705,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 568,20	237 568,20	0,00	178 176,15	178 176,15	0,00	75,00	59 392,05
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 388,20	240 388,20	0,00	180 291,15	180 291,15	0,00	75,00	60 097,05
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	3 284,09	3 284,09	0,00	50,52	3 215,91
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 044,00	1 733 044,00	0,00	1 138 861,76	1 138 861,76	0,00	65,71	594 182,24
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 634,00	126 634,00	0,00	126 633,77	126 633,77	0,00	100,00	0,23
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 615,00	315 615,00	0,00	206 899,72	206 899,72	0,00	65,55	108 715,28
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	35 300,00	0,00	22 233,13	22 233,13	0,00	62,98	13 066,87
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 185,00	4 185,00	0,00	3 185,00	3 185,00	0,00	76,11	1 000,00
853	85333	4210	Zakup materialów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	19 088,07	19 088,07	0,00	38,18	30 911,93
853	85333	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	0,00	33 414,20	33 414,20	0,00	77,71	9 585,80
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	0,00	585,17	585,17	0,00	1,25	46 414,83
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 196,00	1 196,00	0,00	23,92	3 804,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	0,00	58 315,78	58 315,78	0,00	65,52	30 684,22

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
853 85333 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 113,55	3 113,55	0,00	77,84	886,45
853 85333 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 415,75	3 415,75	0,00	85,39	584,25
853 85333 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	537,32	537,32	0,00	35,82	962,68
853 85333 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	1 348,16	1 348,16	0,00	33,70	2 651,84
853 85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	0,00
853 85333 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 896,00	0,00	1 895,54	1 895,54	0,00	99,98	0,46
853 85333 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14,29	1 200,00
853 85333	Powiatowe urzędy pracy	2 534 074,00	2 534 074,00	0,00	1 686 207,01	1 686 207,01	0,00	66,54	847 866,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 774 462,20	2 774 462,20	0,00	1 866 498,16	1 866 498,16	0,00	67,27	907 964,04
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	308,00	0,00	146,00	146,00	0,00	47,40	162,00
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	0,00	36 654,58	36 654,58	0,00	75,42	11 945,42
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00	5 172,00	0,00	100,00	0,00
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00	9 243,00	0,00	7 190,04	7 190,04	0,00	77,79	2 052,96
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	1 318,00	0,00	987,20	987,20	0,00	74,90	330,80
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
854 85401 4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	3 028,00	0,00	100,00	0,00
854 85401	Świetlice szkolne	68 226,00	68 226,00	0,00	53 327,82	53 327,82	0,00	78,16	14 898,18
854 85403 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 786,00	1 786,00	0,00	250,00	250,00	0,00	14,00	1 536,00
854 85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 345,00	624 345,00	0,00	417 198,24	417 198,24	0,00	66,82	207 146,76
854 85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 337,00	50 337,00	0,00	50 336,53	50 336,53	0,00	100,00	0,47
854 85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 978,00	115 978,00	0,00	77 184,48	77 184,48	0,00	66,55	38 793,52
854 85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 530,00	16 530,00	0,00	6 971,55	6 971,55	0,00	42,18	9 558,45
854 85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	3 215,94	3 215,94	0,00	8,46	34 784,06
854 85403 4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	0,00	33 221,18	33 221,18	0,00	69,21	14 778,82
854 85403 4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	0,00	16 599,92	16 599,92	0,00	87,83	2 300,08
854 85403 4300	Zakup usług pozostałych	8 212,00	8 212,00	0,00	8 042,99	8 042,99	0,00	97,94	169,01
854 85403 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	501,14	501,14	0,00	50,11	498,86

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
854 85403 4410	Podró¿e s³u¿bowe krajowe	4 540,00	4 540,00	0,00	1 400,24	1 400,24	0,00	30,84	3 139,76
854 85403 4430	Ró¿ne opłaty i sk³adki	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00
854 85403 4440	Odpisy na zak³adowy fundusz świadczeñ socjalnych	27 471,00	27 471,00	0,00	27 471,00	27 471,00	0,00	100,00	0,00
854 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	957 169,00	957 169,00	0,00	642 393,21	642 393,21	0,00	67,11	314 775,79
854 85404 2540	Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 366,00	73 366,00	0,00	34 411,61	34 411,61	0,00	46,90	38 954,39
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 366,00	73 366,00	0,00	34 411,61	34 411,61	0,00	46,90	38 954,39
854 85406 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ	1 628,00	1 628,00	0,00	128,00	128,00	0,00	7,86	1 500,00
854 85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 860,00	834 860,00	0,00	636 311,98	636 311,98	0,00	76,22	198 548,02
854 85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 538,00	58 538,00	0,00	58 537,21	58 537,21	0,00	100,00	0,79
854 85406 4110	Sk³adki na ubezpieczenia społeczne	155 973,00	155 973,00	0,00	124 202,84	124 202,84	0,00	79,63	31 770,16
854 85406 4120	Sk³adki na Fundusz Pracy	22 230,00	22 230,00	0,00	12 685,05	12 685,05	0,00	57,06	9 544,95
854 85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 627,00	18 627,00	0,00	15 776,00	15 776,00	0,00	84,69	2 851,00
854 85406 4210	Zakup materiałów i wyposa¿enia	26 914,00	26 914,00	0,00	21 010,25	21 010,25	0,00	78,06	5 903,75
854 85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek	7 500,00	7 500,00	0,00	862,72	862,72	0,00	11,50	6 637,28
854 85406 4260	Zakup energii	30 825,00	30 825,00	0,00	26 400,62	26 400,62	0,00	85,65	4 424,38
854 85406 4270	Zakup us³ug remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	237,67	237,67	0,00	11,88	1 762,33
854 85406 4280	Zakup us³ug zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	550,00	550,00	0,00	68,75	250,00
854 85406 4300	Zakup us³ug pozosta³ych	13 800,00	13 800,00	0,00	13 047,61	13 047,61	0,00	94,55	752,39
854 85406 4360	Opłaty z tytu³u zakupu us³ug telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 975,13	1 975,13	0,00	98,76	24,87
854 85406 4410	Podró¿e s³u¿bowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	173,06	173,06	0,00	7,52	2 126,94
854 85406 4430	Ró¿ne opłaty i sk³adki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85406 4440	Odpisy na zak³adowy fundusz świadczeñ socjalnych	43 970,00	43 970,00	0,00	41 480,00	41 480,00	0,00	94,34	2 490,00
854 85406 4700	Szkolenia pracowników niebêd¹cych cz³onkami korpusu s³u¿by cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 228,00	1 228,00	0,00	94,46	72,00
854 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 226 265,00	1 226 265,00	0,00	957 606,14	957 606,14	0,00	78,09	268 658,86
854 85410 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ	43 329,00	43 329,00	0,00	28 119,35	28 119,35	0,00	64,90	15 209,65
854 85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 873,00	1 509 873,00	0,00	1 167 645,19	1 167 645,19	0,00	77,33	342 227,81
854 85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 274,00	106 274,00	0,00	106 195,51	106 195,51	0,00	99,93	78,49
854 85410 4110	Sk³adki na ubezpieczenia społeczne	273 032,00	273 032,00	0,00	199 216,40	199 216,40	0,00	72,96	73 815,60
854 85410 4120	Sk³adki na Fundusz Pracy	37 055,00	37 055,00	0,00	26 459,77	26 459,77	0,00	71,41	10 595,23

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
854 85410 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	100,00	0,00
854 85410 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	77,70	446,00
854 85410 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 232,00	51 232,00	0,00	32 809,77	32 809,77	0,00	64,04	18 422,23
854 85410 4220	Zakup środków żywności	475 000,00	475 000,00	0,00	199 624,67	199 624,67	0,00	42,03	275 375,33
854 85410 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85410 4260	Zakup energii	256 500,00	256 500,00	0,00	210 935,85	210 935,85	0,00	82,24	45 564,15
854 85410 4270	Zakup usług remontowych	141 700,00	141 700,00	0,00	4 878,70	4 878,70	0,00	3,44	136 821,30
854 85410 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	0,00	650,00	650,00	0,00	52,42	590,00
854 85410 4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	0,00	27 839,17	27 839,17	0,00	74,84	9 360,83
854 85410 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 900,00	0,00	3 017,16	3 017,16	0,00	77,36	882,84
854 85410 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	35,00	35,00	0,00	7,00	465,00
854 85410 4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	11 850,00	0,00	10 737,01	10 737,01	0,00	90,61	1 112,99
854 85410 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 452,00	70 452,00	0,00	64 672,00	64 672,00	0,00	91,80	5 780,00
854 85410 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	57,71	57,71	0,00	6,79	792,29
854 85410 4990		0,00	0,00	0,00	3 592,00	3 592,00	0,00	0,00	-3 592,00
854 85410	Internaty i bursy szkolne	3 060 487,00	3 060 487,00	0,00	2 126 539,26	2 126 539,26	0,00	69,48	933 947,74
854 85412 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	52,17	11 000,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	23 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	52,17	11 000,00
854 85416 3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
854 85416 3247		83 930,86	83 930,86	0,00	22 808,81	22 808,81	0,00	27,18	61 122,05
854 85416 3249		4 561,14	4 561,14	0,00	1 191,19	1 191,19	0,00	26,12	3 369,95
854 85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	100 492,00	100 492,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	23,88	76 492,00
854 85419 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 380,00	1 659 380,00	0,00	1 014 815,74	1 014 815,74	0,00	61,16	644 564,26
854 85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAW	1 659 380,00	1 659 380,00	0,00	1 014 815,74	1 014 815,74	0,00	61,16	644 564,26
854 85446 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
854 85446 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00	10 152,00	0,00	9 996,00	9 996,00	0,00	98,46	156,00
854 85495	Pozostała działalność	10 152,00	10 152,00	0,00	9 996,00	9 996,00	0,00	98,46	156,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 178 537,00	7 178 537,00	0,00	4 875 089,78	4 875 089,78	0,00	67,91	2 303 447,22
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,80	534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,80
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,10	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
855 85504 4217		134 177,97	134 177,97	0,00	134 177,97	134 177,97	0,00	100,00	0,00
855 85504 4219		25 027,03	25 027,03	0,00	25 027,03	25 027,03	0,00	100,00	0,00
855 85504	Wspieranie rodziny	179 045,00	179 045,00	0,00	178 405,00	178 405,00	0,00	99,64	640,00
855 85508 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	0,00	121 864,04	121 864,04	0,00	65,87	63 135,96
855 85508 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	534,00	534,00	0,00	66,75	266,00
855 85508 3110	Świadczenia społeczne	1 621 401,92	1 621 401,92	0,00	1 202 547,45	1 202 547,45	0,00	74,17	418 854,47
855 85508 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 893,72	78 893,72	0,00	55 543,24	55 543,24	0,00	70,40	23 350,48
855 85508 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	5 164,65	5 164,65	0,00	99,32	35,35
855 85508 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 598,83	38 598,83	0,00	24 546,19	24 546,19	0,00	63,59	14 052,64
855 85508 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 564,03	3 564,03	0,00	2 257,18	2 257,18	0,00	63,33	1 306,85
855 85508 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	0,00	103 185,92	103 185,92	0,00	73,70	36 814,08
855 85508 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	302,68	302,68	0,00	50,45	297,32
855 85508 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508 4410	Podróże służbowe krajowe	4 558,00	4 558,00	0,00	1 653,63	1 653,63	0,00	36,28	2 904,37
855 85508 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	0,48
855 85508 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2,50	3 900,00
855 85508	Rodziny zastępcze	2 085 717,50	2 085 717,50	0,00	1 520 799,50	1 520 799,50	0,00	72,91	564 918,00
855 85510 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	394 114,43	394 114,43	0,00	78,82	105 885,57
855 85510 3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	21 141,70	21 141,70	0,00	58,73	14 858,30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
855 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	536 000,00	536 000,00	0,00	415 256,13	415 256,13	0,00	77,47	120 743,87
855	Rodzina	2 800 762,50	2 800 762,50	0,00	2 114 460,63	2 114 460,63	0,00	75,50	686 301,87
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
900 90095 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
900 90095	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
921 92109 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	2 895,82	2 895,82	0,00	48,26	3 104,18
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00	2 895,82	2 895,82	0,00	48,26	3 104,18
921 92116 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 950,00	108 950,00	0,00	81 712,50	81 712,50	0,00	75,00	27 237,50
921 92116	Biblioteki	108 950,00	108 950,00	0,00	81 712,50	81 712,50	0,00	75,00	27 237,50
921 92118 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92118	Muzea	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	10 000,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	10 000,00
921 92195 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	62,50	12 000,00
921 92195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	82,00	1 800,00
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
921 92195 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	28,00	21 600,00
921 92195 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
921 92195	Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36,42	63 900,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe	Razem	Bież¹ce	Maj¹tkowe		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 450,00	238 450,00	0,00	134 208,32	134 208,32	0,00	56,28	104 241,68
926 92695 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoñć pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	76,88	18 500,00
926 92695 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	630,00	630,00	0,00	9,00	6 370,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	5 482,00	5 482,00	0,00	22,84	18 518,00
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	22,87	9 256,00
926 92695 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	87,50	250,00
926 92695 6300	Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
926 92695	Pozostała działalnoñć	275 000,00	125 000,00	150 000,00	222 106,00	72 106,00	150 000,00	80,77	52 894,00
926	Kultura fizyczna i sport	275 000,00	125 000,00	150 000,00	222 106,00	72 106,00	150 000,00	80,77	52 894,00
SUMA		117 484 047,23	90 884 290,90	26 599 756,33	72 680 940,88	62 303 536,30	10 377 404,58	61,86	44 803 106,35

Koniec wydruku Sporządzi³a: (9) Pokrywczyñska