

**UCHWAŁA NR 293/2021
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Leszczyńskiego powierza się Staroście Powiatu Leszczyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Jarosław Wawrzyniak

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Członek Zarządu

Marian Mielcarek

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 do 6a, ust 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1. pkt. 1, pkt. 3, pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **49.701.397 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.998.640 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.702.757 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.435.014 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **24.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.572 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **58.059.366 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **43.915.366 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.144.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.435.014 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **24.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.572 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **712.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.357.969 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8.357.969 zł** oraz rozchodów w kwocie **0 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.021.691 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 682.444 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **350.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **997.758 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 105.000 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 442.758 zł,
 - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 150.000 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 200.000 zł.

e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **500.000 zł** z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000 zł**,
- 2) tytułów dłużnych, obejmujących zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów w kwocie **400.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do wysokości **400.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) 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,

§ 13. Ustala się kwotę **3.000.000 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

.....

Uzasadnienie

Do uchwały Nr Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

1. Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.5.2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.
2. Informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021r. w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
3. Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5”.
4. Informacja o objęciu dofinansowaniem inwestycji w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
5. Planowane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003.
6. Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubińskim a Powiatem Leszczyńskim.
7. Informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2022.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	182 000,00
	02001		Gospodarka leśna	182 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00
600			Transport i łączność	5 737 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 737 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 116,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 835,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
	70095		Pozostała działalność	165 000,00
		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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
710			Działalność usługowa	2 256 652,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 100,00
	71015		Nadzór budowlany	553 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 473 552,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 473 552,00
750			Administracja publiczna	199 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 607,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 607,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 600,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 380,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00
752		Obrona narodowa	4 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 292 860,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 492 200,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 800 660,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 778,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 882,00
758		Różne rozliczenia	20 704 310,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 766 960,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 766 960,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 957 283,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 957 283,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 976 367,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 976 367,00
852		Pomoc społeczna	712 718,00
	85203	Ośrodki wsparcia	712 718,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 368,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 136,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 136,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 886,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	425 000,00
		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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	256 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	556 318,00
	85508		Rodziny zastępcze	556 318,00
		0830	Wpływy z usług	418 858,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	123 888,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
Razem:				49 701 397,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Załącznik nr 2

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	293 992,00
	02001		Gospodarka leśna	201 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	92 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 992,00
600			Transport i łączność	16 887 819,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 333 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 792,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	554 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 134,00
		4260	Zakup energii	64 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 577,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 614,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 139,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00
70095		Pozostała działalność	1 134 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00
	4260	Zakup energii	276 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 567,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00
710		Działalność usługowa	2 330 626,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 294 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 226,00
	4307	Zakup usług pozostałych	605 540,00
	4309	Zakup usług pozostałych	106 860,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	71015	Nadzór budowlany	553 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 264,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 175,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 939,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 298,00
	71095	Pozostała działalność	468 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	54 100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	54 100,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00
750		Administracja publiczna	11 826 524,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00
75019		Rady powiatów	502 244,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75020		Starostwa powiatowe	9 446 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 279,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 091,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 634,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 786,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 450,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 971,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 078,00
75095		Pozostała działalność	1 460 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 982,00
	4220	Zakup środków żywności	4 112,00
	4260	Zakup energii	5 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 850,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
752		Obrona narodowa	4 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75495	Pozostała działalność	34 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 002,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
758		Różne rozliczenia	1 347 758,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 347 758,00
	4810	Rezerwy	1 247 758,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 425 461,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 725 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 894,00

	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 229,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 154,00
	4260	Zakup energii	49 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 317,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 242,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 201 050,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 515,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 635,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 046,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 356,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 020,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	125 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 005,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 635 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 423,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 928,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 806,00
80195		Pozostała działalność	229 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	389,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 640,00
851		Ochrona zdrowia	28 000,00
	85195	Pozostała działalność	28 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 755 706,00
	85203	Ośrodki wsparcia	939 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 523,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 912,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 993,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	763 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	21 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 371,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 824,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 412,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	1 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00
	4260	Zakup energii	5 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 222,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 768 201,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768 201,00
85395		Pozostała działalność	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 889 017,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 505 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00

	4220	Zakup środków żywności	185 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	520 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 819,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 761,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 482,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	731 295,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 091,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 749,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	358 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 007,00
855			Rodzina	2 746 682,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 702 682,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 985,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	115 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92695		Pozostała działalność	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:			58 059 366,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 835,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 835,00
710			Działalność usługowa	768 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 100,00
	71015		Nadzór budowlany	553 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 000,00
750			Administracja publiczna	156 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 607,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 607,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 130,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00
752			Obrona narodowa	4 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	712 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 886,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 886,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 886,00
855			Rodzina	123 888,00
	85508		Rodziny zastępcze	123 888,00

		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 888,00
Razem:				2 435 014,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	768 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	71015		Nadzór budowlany	553 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 264,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 939,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 298,00
750			Administracja publiczna	156 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 281,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 130,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 971,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00
752		Obrona narodowa	4 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 058,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 002,00
852		Pomoc społeczna	712 368,00
	85203	Ośrodki wsparcia	712 368,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 202,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 268,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 110,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 523,00
		4260 Zakup energii	21 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	122 265,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 886,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 886,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 318,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	488,00
		4260 Zakup energii	5 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
855			Rodzina	123 888,00
	85508		Rodziny zastępcze	123 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00
Razem:				2 435 014,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 621,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	678 751,00
		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	797,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 831,00
Razem:				720 000,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
--	--	------	--	------------

852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
Razem:				7 000,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
--	--	------	--	--------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 995,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 995,00
Razem:				4 995,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
--	--	------	--	--------

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00
Razem:				24 250,00

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 330,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
Razem:				24 250,00

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	13 572,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 572,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00
Razem:				13 572,00

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	13 572,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 572,00
Razem:				13 572,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na rok 2022

Załącznik nr 6

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	712 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	605 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	106 860,00
Razem:				712 400,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 357 969,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 357 969,00
Rozchody ogółem:			0,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000
Razem				550 000

Wydatki

600			Transport i łączność	450 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
			Budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	450 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
Razem				550 000

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
710			Działalność usługowa	849 986,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 526
		4309	Zakup usług pozostałych	106 860
	71095		Pozostała działalność	468 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		6050	Wydatki inwestycyjne i jednostek budżetowych	340 000
750			Administracja publiczna	608 566
	75020		Starostwa powiatowe	608 566
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 712
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 276
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 097
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 291
RAZEM				1 473 552,00

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
600			Transport i łączność	5 000 000,00	4 702 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	4 702 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 702 500,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice	5 000 000,00	4 702 500,00	0,00
Razem				5 000 000,00	4 702 500,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	11 000 000,00	1 260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000 000,00	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00	1 160 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa)	100 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice	80 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo	80 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Święciechowa	80 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna	90 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wilkp.) w m. Wijewo	90 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo	90 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	3 210 000,00	
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo	200 000,00	
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4797P w m. Oporówko (przy skrzyżowaniu z DP 4792P)	120 000,00	
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice (ul. Dworcowa)	120 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)	200 000,00	
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4764P w m. Święciechowa (ul. Wolności)	120 000,00	
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P)	200 000,00	
			Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna)	120 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice	5 000 000,00	
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo - Osieczna	1 100 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4796P Pawłowice-Kociugi od km 0+000 do km 1+634		250 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4801P w m. Maruszewo		40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w m. Wijewo - budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia od km 0+236 do km 0+580		100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P Krzemieniewo-Oporówko - dokumentacja projektowa		150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 3938P na odcinku Lipno u. Spółdzielcza - dokumentacja projektowa		150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukowiec Górny - dokumentacja projektowa		150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4806P Dłużyna - Włoszakowice dokumentacja projektowa		150 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4772P w m. Lasocice		170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00
Starostwo Powiatowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	559 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	559 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 000,00
			Modernizacja budynku Starostwa przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		200 000,00
			Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie		359 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	340 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		340 000,00
758			Różne rozliczenia		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	820 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 9 i 10 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	800 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien bud. Nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	20 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie		65 000,00
			Razem:	11 000 000,00	3 144 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	14 144 000,00	

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	25 440,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 768 201,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	30 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	33 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	96 050,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	44 000,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	25 000,00
Razem				0,00	0,00	2 021 691,00
Ogółem				2 021 691,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	7 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	83 952,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	328 472,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	70 000,00
Razem				328 472,00	0,00	353 972,00
Ogółem				682 444,00		

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok

Jednostki organizacyjne powiatu przygotowały materiały planistyczne w oparciu o uchwały:

- Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXIII/279/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 270/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2021 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2021 r.).

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

1. Informację Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr. FB-I.3110.6.2021.7 z 22.10.2021 r. o prognozowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok:
 - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.435.014,00 zł
 - b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24.250,00 zł
 2. Informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo ST8.4750.5.2021 z 15 października 2021 r. o planowanych kwotach:
 - a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13.747.778 zł
 - b) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.052.882 zł
 - c) subwencji ogólnej na 2022 r 20.700.610 zł
 3. Planowane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 182.000 zł
 4. Uchwałę Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXI/232/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie pomocy Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” 1.000.000 zł
 5. Informacja o objęciu dofinansowaniem inwestycji w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4.702.500 zł
 6. Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubińskim a Powiatem Leszczyńskim 13.572 zł
- i zamyka się po stronie
- | | |
|-------------------|----------------------|
| a) dochodów kwotą | 49.701.397 zł |
| b) wydatków kwotą | 58.059.366 zł |

Deficyt stanowi kwotę **8.357.969 zł**, zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 powiat dysponował nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 19.962.441,73 zł, z czego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2021 wydatkowana będzie kwota nie wyższa niż 11.597.770,00 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2022 wynoszą **49.701.397 zł**, co stanowi 100,18 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **5.702.757 zł**
- Dochody bieżące **43.998.640 zł**

1. Dochody własne

Planowane na 2022 rok dochody własne w kwocie **20.825.451 zł** stanowią **42,54 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Spadek do planowanych w roku 2021 dochodów własnych wynosi 1,34 % i wynika głównie ze spadku planowanych wpływów z usług o 22,57 % oraz opłaty komunikacyjnej o 6,25 %.

Są to między innymi:

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego spadł do kwoty 13.747.778,00 zł, tj. o 854.333,00 zł. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatów wynosi na 2022 r. 10,25%,

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony w kwocie 1.052.882,00 zł, tj. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla powiatów wynosi na 2022 r. 1,40%,

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 zostały zaplanowane w kwocie 1.500.000 zł, tj. na poziomie 93,75 % roku 2021, z uwagi na planowane zmiany w przepisach prawnych, w tym m.in.: zmiany w zakresie rejestracji pojazdów.

4) wpływy z opłat za trwały zarząd § 0470 – 19.024 zł. Wpływy będą pochodzić z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego, zgodnie z wykazem opłat. Zostały zaplanowane na poziomie roku 2021,

5) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 zaplanowano w wysokości 859.000 zł, tj. na poziomie 101,06% planowanych dochodów w roku 2021 r.,

6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych § 0570 i § 0580 zaplanowano w wysokości 1.500 zł, tj. na poziomie planowanych w roku 2021 r.,

7) wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł tj. na poziomie 66,67% roku 2021,

8) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 zaplanowano w wysokości 132.000 zł, tj. na poziomie 105,77 % roku 2021,

9) wpływy z różnych opłat § 0690 – 2.025.052 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2021 rok wynosi 118,01%, z tego:

- 550.000 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 97,13% planowanych w roku 2021,
- 1.473.552 zł – wpływy z udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obliczenia planu dokonano na podstawie zapisów księgowych obrazujących dochody za okres trzech pierwszych kwartałów 2021 r.) tj. 129,69% planowanych w roku 2021,
- 1.300 zł – wpłaty za wydanie kart wędkarskich.
- 200 zł – opłaty za rejestrację jachtów.

- 10) wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 zaplanowano w wysokości 150.000 zł, wzrost do planu na rok 2021 wynosi 10,29 %.
- 11) wpływy z usług § 0830 – 786.358 zł, wskaźnik spadku do planu na 2021 rok wynosi 22,57 %, w tym m.in.:
- 15.000 zł – wpływy za wykonanie opinii urbanistycznych przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zaplanowano na poziomie roku 2021,
 - 256.000 zł – wpływy za dowóz dzieci i wyżywienie w internacie w SOSW Rydzyna. Wskaźnik wzrostu do planu roku 2021 wynosi 49,04 % z uwagi na fakt iż z dniem 01.09.2021 roku przeorganizowane zostały zasady dowozu dzieci z terenu gmin. Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, zapewnienie bezpłatnego transportu do szkoły należy do obowiązku Gmin,
 - 90.000 zł – wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych przez jednostki. Wskaźnik wzrostu do planu za rok 2021 wynosi 150%,
 - 5.500 zł – wynagrodzenie za inkaso opłat skarbowych. Wskaźnik wzrostu do planu za rok 2021 wynosi 137,50%,
 - 418.858 zł – wpływy za odpłatności za utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego.
- 11) wpływy z pozostałych odsetek § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.700 zł, wskaźnik wzrostu do planu roku 2021 wynosi 78,72 % z powodu zmiany oprocentowania rachunków bankowych,
- 12) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 175.000 zł, zaplanowano na poziomie 102,94% planowanych w roku 2021,
- 13) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 – 180.600 zł. Dochody prognozowane są przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- 14) planowane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 18 właścicieli gruntów § 2460 w kwocie 182.000 zł, stanowią 104,00 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą otrzymania środków będą kwartalne zapotrzebowania, złożone przez Starostę na wnioskach stanowiących integralną część umowy.
- Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **169.024 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (19.024 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (150.000 zł).

2. Dotacje

Planowane dotacje w kwocie **8.175.336 zł** stanowią 15,82 % planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa – 2.459.264 zł

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2020.7 z dnia 22.10.2021 r.

▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami		249.835 zł
▪ na działalność usługową		768.100 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	215.100 zł	
- nadzór budowlany	553.000 zł	
▪ na administrację publiczną		156.737 zł
- na urzędy wojewódzkie	135.607 zł	
- na kwalifikację wojskową	21.130 zł	
▪ na pozostałe wydatki obronne		4.200 zł
▪ na nieodpłatną pomoc prawną		132.000 zł
▪ na pomoc społeczną		712.368 zł
- na ŚDS w Kąkolewie	712.368 zł	

- na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 287.886 zł
 - na rodziny zastępcze 123.888 zł
- b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24.250 zł
- z zakresu administracji publicznej - na kwalifikację wojskową 24.250 zł

2) pozostałe dotacje celowe – 5.716.072 zł:

- a) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rydzyna w wysokości 1.000.000 zł,
- b) dotacja celowa na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubieńskim a Powiatem Leszczyńskim – 13.572 zł.
- c) dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. – 4.702.500 zł.

3. Subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 20.700.610,00 zł, tj. o 0,21 % z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty 12.766.960 zł, tj. o 3,67 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów spadła do kwoty 2.957.283 zł, tj. o 27,99 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 4.976.367 zł, tj. o 17,50 %.

Planowana subwencja ogólna stanowi 41,65 % planowanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2021 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2021 r. i 2022 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **731.995 zł**, z tego dochody dla powiatu 180.600 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382), które wprowadziło m.in. podział rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rozdziały podmiotowe oraz usługowe, dostosowano plan wydatków budżetu Powiatu Leszczyńskiego na rok 2022 zgodnie z w/w Rozporządzeniem, a także wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów do niniejszego rozporządzenia, uwzględniając m.in. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w rozdziale właściwym dla jednostki samorządu tj. 75020, wydatki związane ze świadczeniem usług we właściwych rozdziałach usługowych, wynagrodzenia nauczycieli w nowych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2022 rok wynoszą **94,85 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2021 r., co stanowi kwotę **58.059.366 zł**. Spadek wydatków spowodowany jest głównie zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych, szczególnie wydatków na budowę i przebudowę dróg powiatowych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **15.000 zł** zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **293.992 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- **Gospodarki leśnej** **201.000 zł**
 - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 18 właścicieli gruntów (182.000 zł) i sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (19.000 zł)
- **Nadzoru nad gospodarką leśną** **92.992 zł**
 - zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Środki planuje się przeznaczyć dla 3 nadleśnictw: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **16.887.819 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Drogi publiczne powiatowe** **16.333.311 zł**
 - Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, modernizację i ochronę dróg i mostów powiatowych oraz na inwestycje drogowe. Zaplanowane wydatki remontowe i inwestycyjne wynoszą 13.580.000 zł i stanowią 83,14 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 2.066.241 zł: m.in. znaki drogowe, masa do napraw dróg, emulsja asfaltowa, kostka chodnikowa, kratki ściekowe, sól, piasek, paliwa i oleje, zakup usług pozostałych 598.521 zł: oznakowanie poziome, profilowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, ścinka poboczy, zimowe utrzymanie dróg i mostów.
- **Pozostała działalność** **554.508 zł**
 - Środki przeznaczone na pozostałe wydatki dotyczące utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **7.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **7.000 zł**
 - dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 7.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.645.757 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **511.149 zł**
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne 205.028 zł. Zaplanowano środki na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb: aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia odszkodowań, zwrotu nieruchomości, aktualizacji wartości nieruchomości, koszty ogłoszeń prasowych dot. nieruchomości, koszty postępowań dot. zwrotów nieruchomości, regulację stanów prawnych i inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami

np. tłumaczenie obcojęzycznych ksiąg wieczystych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej

W niniejszym rozdziale sklasyfikowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) jako rozdział usługowy, uwzględniono wydatki własne związane z utrzymaniem stanowisk pracy z uwagi na fakt, że wydatki te zostaną sfinansowane ze środków dotacji, która zostanie przyznana w terminie późniejszym. Po otrzymaniu dotacji na w/w cel plan wydatków zleconych zostanie zaktualizowany.

- **Pozostała działalność** **1.134.608 zł**
 - m.in.: obsługa nieruchomości (sprzątnięcie, monitoring, wywóz nieczystości), usługi remontowe (naprawy i przeglądy klimatyzacji, naprawy sprzętu, przegląd budynków, założenie kraty w kancelarii tajnej, przegląd agregatu prądotwórczego, wymiana instalacji elektrycznej, termomodernizacja budynku przy Pl. Kościuszki 4B – 359.000 zł, i modernizacja budynku przy Al. Jana Pawła II 23 – 200.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **2.330.626 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **15.000 zł**
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **1.294.026 zł**
 - m.in.: opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty podziałów geodezyjnych oraz określenia granic nieruchomości, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych GESUT i baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), sporządzenie wyciągów i wykazów zmian gruntowych do sprostowania ksiąg wieczystych po modernizacji EGiB.
- **Nadzór budowlany** **553.000 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne 494.916 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.939 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki 49.145 zł.
- **Pozostała działalność** **468.600 zł**
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **54.100 zł** zostaną przeznaczone na wspieranie uzdolnionej młodzieży.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **11.826.524 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **190.798 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 180.449 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.989 zł.
- **Rady Powiatów** **502.244 zł**
 - diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali, szkolenia radnych, opłaty za transkrypcję obrad sesji oraz miejsce na serwerze związane z transmisją obrad sesji.
- **Starostwa powiatowe** **9.446.416 zł**

- Rozdział ten zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz utrzymaniem stanowisk pracy tj. m.in.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.981.938 zł, obsługa bankowa 80.000 zł, wydatki na zakup mebli biurowych i materiałów biurowych 43.000 zł, zakup urządzeń biurowych, oprogramowania i sprzętu komputerowego – 115.000 zł, zakup tonerów do drukarek, odpisy na ZFŚS 165.786 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 84.300 zł, usługi pocztowe 266.843 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia 79.925 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach itp.
- **Kwalifikację wojskową** **45.380 zł**
- środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **180.774 zł**
- m.in.: wydatki na umieszczenie wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w gazecie ABC, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe promujące Powiat Leszczyński, ogłoszenia promocyjne w czasopiśmie, odpis na ZFŚS 1.663,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób odpowiedzialnych za promocję 87.025 zł.
- **Pozostałą działalność** **1.460.912 zł**
- m.in.: koszty zakupu druków komunikacyjnych 800.000 zł, zakup tablic rejestracyjnych 266.000 zł, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu 60.000 zł, aktualizacja oprogramowania, serwis systemu numerycznego, czynności kontrolne w ramach nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ogłoszenia w prasie, druk kart wędkarskich i parkingowych, koszty tłumaczeń, postępowań sądowych oraz odszkodowań dotyczących rejestracji pojazdów.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 7 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym i umiarkowanym). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6% w związku z czym w projekcie budżetu na 2022 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **4.200 zł** zostaną przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **51.000 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Obronę cywilną** **1.000 zł**
- wykonanie materiałów edukacyjnych na rzecz promowania wśród mieszkańców Powiatu wiedzy w zakresie obrony cywilnej.
- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **5.000 zł**
- dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego.
- **Zarządzanie kryzysowe** **10.800 zł**
- m.in.: zakupy środków ochrony osobistej i innych niezbędnych towarów w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, usługi związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-2 w ramach zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19.
- **Pozostałą działalność** **34.200 zł**
- finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz innych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **132.000 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **17.500 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **1.347.758 zł**, z tego:
 - rezerwę ogólną w kwocie **350.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
 - rezerwę celową w kwocie **997.758 zł** z przeznaczeniem na:
 - o finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 105.000 zł
 - o na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 150.000 zł
 - o na zadania z zakresu rodziny 442.758 zł,
 - o na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 200.000 zł,
 - o na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **9.425.461 zł**, zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **6.725.164 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 1.963.772 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 4.761.392 zł
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **658.786 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 117.973 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 540.813 zł
- **Licea ogólnokształcące specjalne** **125.143 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 125.143 zł,
- **Szkoły zawodowe specjalne** **1.635.642 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 138.507 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.497.135 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **50.806 zł**
- **Pozostałą działalność** **229.920 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 19.567 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 86.285 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 124.068 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **28.000 zł** zostaną przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań ze sfery ochrony i promocji zdrowia 8.000 zł, na usługi związane z ochroną zdrowia mieszkańców powiatu leszczyńskiego 20.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1.755.706 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Ośrodki wsparcia** **939.511 zł**
 - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 643.623 zł, zakup materiałów i wyposażenia 42.523 zł, zakup energii 26.000 zł.

- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** **763.695 zł**
- m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 587.042 odpisy na ZFŚS 10.671 zł, zakup energii 21.632 zł, usługi pozostałe 29.000 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 4.700 zł, zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 65.000,00 zł.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **32.500 zł**
- poradnictwo specjalistyczne, utrzymanie mieszkania chronionego.
- **Pozostałą działalność** **20.000 zł**
- dotacje dla stowarzyszeń wspomagających mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.228.824 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **118.412 zł**
- w tym: dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie 83.952 zł i na terenie innych powiatów 25.440 zł, dotacja dla stowarzyszeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 6.000 zł.
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **336.711 zł**
- w tym wynagrodzenia i pochodne 260.239 zł, odpisy na ZFŚS 4.934 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 55.000 zł.
- **Powiatowe urzędy pracy** **1.768.201 zł**
- współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.
- **Pozostała działalność** **5.500 zł**
wspieranie przedsiębiorczości oraz promocja potencjału gospodarczego powiatu

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **6.889.017 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** **5.505.841 zł**
- w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.994.761 zł, odpisy na ZFŚS 114.819 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 1.576.261 zł, wydatki inwestycyjne 820.000 zł.
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **231.402 zł**
- w tym: wynagrodzenia i pochodne 225.402 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 2.500 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł, rozmowy telefoniczne 1.500 zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **731.295 zł**
- bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - 701.295 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 585.658 zł,
- dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie – 30.000 zł.
- **Placówki wychowania pozaszkolnego** **33.000 zł**
- dotacja dla Miasta Leszna na organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
- **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **15.000 zł**
- wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu

Leszczyńskiego.

- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **358.472 zł**
 - dotacja dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie i dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej – 328.472 zł,
 - wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rydzynie – 30.000zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **14.007 zł**

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.746.682 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rodziny zastępcze** **2.702.682 zł**
 - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie wychowanków, zasiłki na kontynuowanie nauki, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki wychowawcze „500+”.
- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **44.000 zł**
 - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **100.000 zł** zostaną przeznaczone m.in. na programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadzwiamy Powiat”, na akcję „Sprzątanie Świata”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **156.600 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **131.600 zł**
 - m.in.: dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 40.000 zł, koszty związane z organizacją artystycznych wydarzeń powiatowych
- **Biblioteki** **25.000 zł**
 - dotacja celowa dla JST szczebla gminnego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **115.800 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **114.500 zł**
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej – 40.000 zł
 - dotacje celowe dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu – 70.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych - 4.500 zł
- **Pozostała działalność** **1.300 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2021 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2022 planowane są w wysokości 11.000.000 zł na zadania:

1. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo Letnisko (ul. Dworcowa)” w wysokości 100.000,00 zł,
2. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy Szkole Podstawowej w m. Pawłowice” na kwotę 80.000,00 zł,
3. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Kąkolewo” na kwotę 80.000,00 zł,
4. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa” na kwotę 80.000,00 zł,
5. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna” na kwotę 90.000 zł
6. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy Szkole Podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo” na kwotę 90.000,00 zł,
7. „Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo” na kwotę 90.000,00 zł,
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” na kwotę 3.210.000,00 zł,
9. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo” na kwotę 200.000,00 zł,
10. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4797P w m. Oporówko (przy skrzyżowaniu z DP 4792P), na kwotę 120.000,00 zł,
11. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice (ul. Dworcowa), na kwotę 120.000,00 zł,
12. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka), na kwotę 200.000,00 zł,
13. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4764P w m. Świąciechowa (ul. Wolności)”, na kwotę 120.000,00 zł,
14. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P)”, na kwotę 200.000,00 zł,
15. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna)”, na kwotę 120.000,00 zł,
16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice”, na kwotę 5.000.000,00 zł,
17. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna”, na kwotę 1.100.000 zł,

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.144.000 zł w tym:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4796P Pawłowice-Kociugi od km 0+000 do km 1+634 – 250.000 zł
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4801P w m. Maruszewo – 40.000 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej 4755P w m. Wijewo – budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia od km 0+236 do km 0+580 – 100.000 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej 4792P Krzemieniewo-Oporówko granica powiatu – dokumentacja projektowa – 150.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej 3938P na odcinku Lipno ul. Spółdzielcza – dokumentacja projektowa – 150.000 zł,

6. Przebudowa drogi powiatowej 4759P na odcinku Krzycko Wielkie – Bukowiec Górny – dokumentacja projektowa – 150.000,00 zł,
7. Przebudowa drogi powiatowej 4806P Dłużyna – Włoszakowice – dokumentacja projektowa – 150.000,00 zł,
8. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4772P w m. Lasocice – 170.000 zł,
9. Zakupy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 100.000 zł,
10. Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 200.000 zł,
11. Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie – 359.000 zł,
12. Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 340.000 zł,
13. Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-pož. - przebudowa budynku nr 9 i 10 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych – 800.000 zł,
14. Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien bud. Nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 20.000 zł,
15. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 65.000 zł.

Powyższe inwestycje przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 8.357.969 zł,

Po stronie rozchodów nie planowano kwoty.

V. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA

Sytuację finansową powiatu można ocenić jako dobrą. Przyjęta w minionych latach strategia zarządzania finansami jednostki zakładająca kumulowanie nadwyżki operacyjnej na przyszłe inwestycje w powiązaniu z intensywnymi działaniami na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań powiatu spowodowała, że samorząd od 2007 r. corocznie dysponuje skumulowaną nadwyżką finansową i co warto podkreślić od 2014 roku nie posiada zadłużenia. Powyższe gwarantuje pełne bezpieczeństwo finansów, także biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną i jej ewentualne skutki.

W przygotowanym projekcie budżetu na rok 2022 oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata kolejne przyjęto, iż źródłem finansowania zakładanego deficytu każdorazowo będzie wypracowana wcześniej nadwyżka. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

W roku 2021 uchwalone zostały przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządów terytorialnych oraz podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych w istotny sposób wpływające na poziom dochodów powiatu w roku 2022 i latach kolejnych. Dochody mieszkańców powiatu zostały całkowicie lub w znaczącym stopniu zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, w których udział jest dla powiatu jednym z głównych źródeł dochodów. Należy też pamiętać, że w latach tych widoczne będą skutki zmian wprowadzonych w roku 2020. W ich wyniku dochody osób do 26 roku życia zwolnione zostały z opodatkowania, obniżone zostały stawki podatku w ramach pierwszego progu z 18 na 17% oraz zwiększone koszty uzyskania przychodów dla pracowników etatowych. Szacowany

ubytek dochodów wynikających z wprowadzonych wówczas zmian wynosi dla powiatu około 2,3 mln zł rocznie.

W roku 2022 i kolejnych po stronie dochodowej budżetu zauważalne będą także zmniejszenia wpływów wynikające ze zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy ustawy wprowadzające szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów (np. ograniczenie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego czy wymiany tablic rejestracyjnych) przełożą się na ograniczenie dochodów powiatu.

Na poziom generowanej nadwyżki operacyjnej istotny wpływ będzie miał także wyższy niż pierwotnie zakładano w prognozach makroekonomicznych wzrost cen za towary i usługi niezbędne do realizacji podstawowych zadań, a także zmiany nakładów na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 100,00	67 100,00	0,00	0	0	0,14	0,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>67 100,00</i>	<i>67 100,00</i>	<i>0,00</i>	0	0	0,14	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 100,00	17 100,00	0,00	0	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0		
020			Leśnictwo	175 000,00	175 000,00	182 000,00	104,00	104,00	0,35	0,37
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>182 000,00</i>	104,00	104,00	0,35	0,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	182 000,00	104,00	104,00		
600			Transport i łączność	3 999 642,32	3 999 642,32	5 737 500,00	143,45	143,45	8,06	11,54
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 999 642,32</i>	<i>3 999 642,32</i>	<i>5 737 500,00</i>	143,45	143,45	8,06	11,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 150,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	566 000,00	566 000,00	0,00	0	0		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 702 500,00	x	x		
		6257	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	850 392,32	850 392,32	0,00	0	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 941 800,00	1 941 800,00	1 000 000,00	51,50	51,50		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	488 000,00	488 000,00	0,00	0	0		
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	0,04	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	0,04	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 880,00	599 880,00	614 116,00	102,37	102,37	1,21	1,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 880,00	479 880,00	449 116,00	93,59	93,59	0,97	0,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	19 024,00	19 024,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	257,00	257,00	100,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 497,00	284 497,00	249 835,00	87,82	87,82		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 250,00	156 250,00	180 000,00	115,20	115,20		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 852,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	165 000,00	137,50	137,50	0,24	0,33
		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	60 000,00	60 000,00	75 000,00	125,00	125,00		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	90 000,00	150,00	150,00		
710			Działalność usługowa	2 185 014,00	2 185 014,00	2 256 652,00	103,28	103,28	4,40	4,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,03	0,03
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 470,00	472 470,00	215 100,00	45,53	45,53	0,95	0,43
		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	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	202 000,00	215 100,00	106,49	106,49		
		6257	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	267 920,00	267 920,00	0,00	0,00	0,00		
			Nadzór budowlany	561 300,00	561 300,00	553 000,00	98,52	98,52	1,13	1,11
	71095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 300,00	561 300,00	553 000,00	98,52	98,52		
			Pozostała działalność	1 136 244,00	1 136 244,00	1 473 552,00	129,69	129,69	2,29	2,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 136 244,00	1 136 244,00	1 473 552,00	129,69	129,69		
			Administracja publiczna	514 445,57	514 445,57	199 587,00	38,80	38,80	1,04	0,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 227,00	130 227,00	135 607,00	104,13	104,13	0,26	0,27
	75018	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 227,00	130 227,00	135 607,00	104,13	104,13		
			Urzędy marszałkowskie	293 218,57	293 218,57	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
	2008	205	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	249 235,78	249 235,78	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	43 982,79	43 982,79	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	23 300,00	23 300,00	18 600,00	79,83	79,83	0,05	0,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 000,00	x	x		
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00	200,00	200,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	1 300,00	10,40	10,40		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	5 500,00	137,50	137,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 700,00	67 700,00	45 380,00	67,03	67,03	0,14	0,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 320,00	31 320,00	21 130,00	67,46	67,46		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 380,00	36 380,00	24 250,00	66,66	66,66		
	752		Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	100,00	0,01	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	100,00	0,01	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	100,00			
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	100,00	0,27	0,27	
	75515		<i>Niedpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	
756		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	100,00			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 392 911,00	17 392 911,00	17 292 860,00	99,42	99,42	35,06	34,79	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>2 590 800,00</i>	<i>2 590 800,00</i>	<i>2 492 200,00</i>	<i>96,19</i>	<i>96,19</i>	<i>5,22</i>	<i>5,01</i>	
758		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	93,75	93,75			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67	66,67			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	124 800,00	124 800,00	132 000,00	105,77	105,77			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00			
		75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 802 111,00</i>	<i>14 802 111,00</i>	<i>14 800 660,00</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>	<i>29,84</i>	<i>29,78</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 602 111,00	14 602 111,00	13 747 778,00	94,15	94,15			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	1 052 882,00	526,44	526,44			
			Różne rozliczenia	20 909 334,00	20 909 334,00	20 704 310,00	99,02	99,02	42,15	41,66	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>12 314 633,00</i>	<i>12 314 633,00</i>	<i>12 766 960,00</i>	<i>103,67</i>	<i>103,67</i>	<i>24,82</i>	<i>25,69</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 314 633,00	12 314 633,00	12 766 960,00	103,67	103,67			
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>4 106 631,00</i>	<i>4 106 631,00</i>	<i>2 957 283,00</i>	<i>72,01</i>	<i>72,01</i>	<i>8,28</i>	<i>5,95</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 631,00	4 106 631,00	2 957 283,00	72,01	72,01			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 700,00	242 700,00	3 700,00	1,52	1,52	0,49	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	3 700,00	78,72	78,72		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 235 370,00	4 235 370,00	4 976 367,00	117,50	117,50	8,54	10,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 235 370,00	4 235 370,00	4 976 367,00	117,50	117,50		
801			Oświata i wychowanie	63 045,67	63 045,67	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 864,67	46 864,67	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 864,67	46 864,67	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	804 752,00	804 752,00	712 718,00	88,56	88,56	1,62	1,43
	85203		Ośrodki wsparcia	695 172,00	695 172,00	712 718,00	102,52	102,52	1,40	1,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 872,00	694 872,00	712 368,00	102,52	102,52		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	350,00	116,67	116,67		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 476,49	433 476,10	333 136,00	76,85	76,85	0,87	0,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 981,39	40 981,00	0,00	0	0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 981,39	40 981,00	0,00	0	0		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 429,00	304 429,00	288 136,00	94,65	94,65	0,61	0,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 063,00	304 063,00	287 886,00	94,68	94,68		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366,00	366,00	250,00	68,31	68,31		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	45 000,00	150,00	150,00	0,06	0,09

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85334	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	45 000,00	150,00	150,00		
			<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>49 486,10</i>	<i>49 486,10</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 486,10	49 486,10	0,00	0,00	0,00			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 580,00</i>	<i>8 580,00</i>	<i>0,00</i>	0	0		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	0,00	0	0			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	699 000,00	699 000,00	426 000,00	60,94	60,94	1,41	0,86
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>698 000,00</i>	<i>698 000,00</i>	<i>425 000,00</i>	<i>60,89</i>	<i>60,89</i>	<i>1,41</i>	<i>0,86</i>	
85417	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	76 000,00	76 000,00	75 000,00	98,68	98,68		
		0830	Wpływy z usług	522 000,00	522 000,00	256 000,00	49,04	49,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	94 000,00	94,00	94,00		
			<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00			
855			Rodzina	753 838,00	753 838,00	556 318,00	73,80	73,80	1,52	1,12
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>753 838,00</i>	<i>753 838,00</i>	<i>556 318,00</i>	<i>73,80</i>	<i>73,80</i>	<i>1,52</i>	<i>1,12</i>	
85508	0830		Wpływy z usług	413 576,00	413 576,00	418 858,00	101,28	101,28		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	327 638,00	327 638,00	123 888,00	37,81	37,81		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	13 572,00	107,51	107,51			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 230,00	566 230,00	550 000,00	97,13	97,13	1,14	1,11
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>566 230,00</i>	<i>566 230,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>97,13</i>	<i>97,13</i>	<i>1,14</i>	<i>1,11</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	566 230,00	566 230,00	550 000,00	97,13	97,13		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 672,79	292 672,79	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>292 672,79</i>	<i>292 672,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,59</i>	<i>0,00</i>
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	292 672,79	292 672,79	0,00	0	0		
DOCHODY OGÓŁEM				49 612 541,84	49 612 541,45	49 701 397,00	100,18	100,18	100,00	100,00
		0010	w tym §§ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 602 111,00	14 602 111,00	13 747 778,00	94,15	94,15	29,43	27,66
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	1 052 882,00	526,44	526,44	0,40	2,12
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	93,75	93,75	3,22	3,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	19 024,00	19 024,00	19 024,00	100,00	100,00	0,04	0,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	859 000,00	101,06	101,06	1,71	1,73
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67	66,67	0,03	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	124 800,00	124 800,00	132 000,00	105,77	105,77	0,25	0,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 715 974,00	1 715 974,00	2 025 052,00	118,01	118,01	3,46	4,07
		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	136 000,00	136 000,00	150 000,00	110,29	110,29	0,27	0,30
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	257,00	257,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	1 015 576,00	1 015 576,00	786 358,00	77,43	77,43	2,05	1,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	3 700,00	78,72	78,72	0,01	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i doszkodowań wynikających z umó	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	175 000,00	102,94	102,94	0,34	0,35
		2008	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	249 235,78	249 235,78	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
		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	43 982,79	43 982,79	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 458 989,77	2 458 989,77	2 311 126,00	93,99	93,99	4,96	4,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 380,00	36 380,00	24 250,00	66,66	66,66	0,07	0,05
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetupanstwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	327 638,00	327 638,00	123 888,00	37,81	37,81	0,66	0,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 605,39	53 605,00	13 572,00	25,32	25,32	0,11	0,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 916,00	156 916,00	180 600,00	115,09	115,09	0,32	0,36
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	182 000,00	104,00	104,00	0,35	0,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	602 952,00	602 952,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 656 634,00	20 656 634,00	20 700 610,00	100,21	100,21	41,64	41,65
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 702 500,00	x	x	x	9,46
		6257	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	1 118 312,32	1 118 312,32	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 011 800,00	2 011 800,00	1 000 000,00	49,71	49,71	4,06	2,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	292 672,79	292 672,79	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
			O G Ó Ł E M	49 612 541,84	49 612 541,45	49 701 397,00	100,18	100,18	100,00	100,00

z tego										
dochody własne				21 107 458,00	21 107 458,00	20 825 451,00	98,66	98,66	42,54	41,90
dotacje				7 848 449,84	7 848 449,45	8 175 336,00	104,16	104,16	15,82	16,45
subwencje				20 656 634,00	20 656 634,00	20 700 610,00	100,21	100,21	41,64	41,65
Ogółem				49 612 541,84	49 612 541,45	49 701 397,00	100,18	100,18	100,00	100,00

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK
WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 250,00	267 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5,61	5,61	0,44	0,03
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,03</i>
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
			<i>Melioracje wodne</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	01042	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
			<i>Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,14</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	287 153,00	287 153,00	293 992	293 992	0	102,38	102,38	0,47	0,51
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>199 000,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>201 000</i>	<i>201 000</i>	<i>0</i>	<i>101,01</i>	<i>101,01</i>	<i>0,33</i>	<i>0,35</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	182 000	182 000	0	104,00	104,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	19 000	19 000	0	79,17	79,17		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>88 153,00</i>	<i>88 153,00</i>	<i>92 992</i>	<i>92 992</i>	<i>0</i>	<i>105,49</i>	<i>105,49</i>	<i>0,14</i>	<i>0,16</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 153,00	88 153,00	92 992	92 992	0	105,49	105,49		
600			Transport i łączność	23 277 043,00	23 277 043,00	16 887 819,00	16 887 819,00	0,00	72,55	72,55	38,03	29,09
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 237 043,00	23 237 043,00	16 333 311,00	16 333 311,00	0,00	70,29	70,29	37,96	28,13
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	30 601,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 889,00	1 351 889,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 456,00	105 456,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268 801,00	268 801,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 535,00	44 535,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 736 676,00	2 736 676,00	2 066 241	2 066 241	0	75,50	75,50		
	4260		Zakup energii	49 946,00	49 946,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	2 292 000,00	2 292 000,00	1 320 000	1 320 000	0	57,59	57,59		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	4 798,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	751 098,00	751 098,00	598 521	598 521	0	79,69	79,69		
	4307		Zakup usług pozostałych	36 150,00	36 150,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	33 850,00	33 850,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	16 002,00	16 002,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	1 251,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 634,00	4 634,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	52 371,00	52 371,00	27 757	27 757	0	53,00	53,00		
	4440		Odpisy na zakładowy f.ś.s.	37 781,00	37 781,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	5 792,00	5 792,00	2 792	2 792	0	48,20	48,20		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	3 000	3 000	0	20,00	20,00		
	4590		Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	70 000,00	70 000,00	50 000	50 000	0	71,43	71,43		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 550,00	12 550,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 800,00	18 800,00	0	0	0	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 143 772,00	10 143 772,00	12 160 000	12 160 000	0	119,88	119,88		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 780,00	2 423 780,00	0	0	0	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00	1 611 495,00	0	0	0	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 015,00	405 015,00	0	0	0	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	695 000,00	100 000	100 000	0	14,39	14,39		
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	554 508,00	554 508,00	0,00	x	x	0,00	0,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	224 134	224 134	0	x	x		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	64 930	64 930	0	x	x		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	150 000	150 000	0	x	x		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	52 577	52 577	0	x	x		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	0,00	0,00	16 002	16 002	0	x	x		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	1 251	1 251	0	x	x		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	24 614	24 614	0	x	x		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	3 000	3 000	0	x	x		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	0,00	0,00	6 000	6 000	0	x	x		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	12 000	12 000	0	x	x		
630			Turystyka	50 600,00	50 600,00	7 000	7 000	0	13,83	13,83	0,08	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 600,00	50 600,00	7 000,00	7 000,00	0,00	13,83	13,83	0,08	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		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	7 600,00	7 600,00	7 000	7 000	0	92,11	92,11		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	1 925 042,00	1 925 042,00	1 645 757	1 395 922	249 835	85,49	85,49	3,14	2,83
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	526 012,00	526 012,00	511 149,00	261 314,00	249 835,00	97,17	97,17	0,86	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	1 200	1 200	0	72,73	72,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 687,89	143 687,89	157 187	121 253	35 934	109,39	109,39		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	12 140	8 190	3 950	116,73	116,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 349,01	26 349,01	29 024	22 204	6 820	110,15	110,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,33	3 775,33	4 139	3 163	976	109,63	109,63		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	350	350	0	38,89	38,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 852,77	126 852,77	230 000	31 200	198 800	181,31	181,31		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000	500	500	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	10 500	10 000	500	190,91	190,91		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 910,00	4 910,00	6 930	6 930	0	141,14	141,14		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	1 742,00	1 742	0	1 742	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	160,00	160,00	160	160	0	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	113	0	113	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz fizycznych	63 654,00	63 654,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 608,00	74 608,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70095		Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	53 500,00	53 500	53 000	500	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	626	626	0	20,87	20,87		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 610,00	1 610,00	2 538	2 538	0	157,64	157,64		
			Pozostała działalność	1 399 030,00	1 399 030,00	1 134 608	1 134 608	0	81,10	81,10	2,29	1,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 026,00	51 026,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	9 341,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00	1 338,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 626	4 626	0	102,80	102,80		
		4260	Zakup energii	212 550,00	212 550,00	276 315	276 315	0	130,00	130,00		
		4270	Zakup usług remontowych	431 000,00	431 000,00	72 000	72 000	0	16,71	16,71		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	197 050,00	197 050,00	202 567	202 567	0	102,80	102,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 551,00	1 551,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	624,00	624,00	0	0	0	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	460 000,00	559 000	559 000	0	121,52	121,52		
710			Działalność usługowa	2 329 035,00	2 329 035,00	2 330 626,00	1 562 526,00	768 100	100,07	100,07	3,80	4,01
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,03</i>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	100,00	100,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 024 913,00	1 024 913,00	1 294 026,00	1 078 926,00	215 100,00	126,26	126,26	1,67	2,23
		4300	Zakup usług pozostałych	703 313,00	703 313,00	578 226	364 526	213 700	82,21	82,21		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	605 540	605 540	0	23 746,67	23 746,67		
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	106 860	106 860	0	23 746,67	23 746,67		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	2 400,00	2 400,00	2 400	1 000	1 400	100,00	100,00		
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	267 920,00	0	0	0	0,00	0,00		
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	47 280,00	0	0	0	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	561 300,00	561 300,00	553 000,00	0,00	553 000,00	98,52	98,52	0,92	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	1 520	0	1 520	115,15	115,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 965,00	148 965,00	147 264	0	147 264	98,86	98,86		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 134,00	251 134,00	246 886	0	246 886	98,31	98,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 326,00	25 326,00	24 130	0	24 130	95,28	95,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 320,00	61 320,00	63 328	0	63 328	103,27	103,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	4 350,00	6 810	0	6 810	156,55	156,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200	0	1 200	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 450,00	4 000	0	4 000	29,74	29,74		
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100	0	8 100	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 000	0	1 000	66,67	66,67		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	600	0	600	95,24	95,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 192,00	9 192,00	9 175	0	9 175	99,82	99,82		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	200,00	200,00	200	0	200	100,00	100,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 350,00	18 350,00	19 500	0	19 500	106,27	106,27		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000	0	2 000	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	8 333,00	8 333,00	8 939	0	8 939	107,27	107,27		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 350	0	1 350	225,00	225,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 200	0	1 200	96,00	96,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	3 580,00	5 298	0	5 298	147,99	147,99		
	71095		Pozostała działalność	727 822,00	727 822,00	468 600,00	468 600,00	0,00	64,38	64,38	1,19	0,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 034,00	452 034,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 822,00	78 822,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 293,00	11 293,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000	35 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	63 900,00	65 000	65 000	0	101,72	101,72		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	7 700,00	7 700,00	7 700	7 700	0	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 459,00	12 459,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 814,00	4 814,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
730		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	340 000	340 000	0	x	x		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	54 100,00	54 100,00	54 100	54 100	0	100,00	100,00	0,09	0,09
750	73016		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>54 100,00</i>	<i>54 100,00</i>	<i>54 100,00</i>	<i>54 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	<i>54 100,00</i>	<i>54 100,00</i>	<i>54 100</i>	<i>54 100</i>	<i>0</i>	100,00	100,00		
			Administracja publiczna	8 243 274,06	8 243 274,06	11 826 524	11 669 787	156 737	143,47	143,47	13,47	20,37
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>175 875,00</i>	<i>175 875,00</i>	<i>190 798,00</i>	<i>55 191,00</i>	<i>135 607,00</i>	<i>108,49</i>	<i>108,49</i>	<i>0,29</i>	<i>0,33</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	1 350	1 350	0	225,00	225,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 860,00	129 860,00	137 969	34 688	103 281	106,24	106,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	11 110	960	10 150	111,10	111,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 916,00	23 916,00	25 538	6 142	19 396	106,78	106,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 427,00	3 427,00	3 647	867	2 780	106,42	106,42		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	1 050	1 050	0	175,00	175,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450	450	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 101,00	3 101,00	4 989	4 989	0	160,88	160,88		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	2 460	2 460	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00	1 461,00	2 235	2 235	0	152,98	152,98		
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>299 578,57</i>	<i>299 578,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,49</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 816,05	179 816,05	0	0	0	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 731,83	31 731,83	0	0	0	0,00	0,00		
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	11 475,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,00	2 025,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 712,46	32 712,46	0	0	0	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,20	5 773,20	0	0	0	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,37	4 685,37	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,78	826,78	0	0	0	0,00	0,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	7 225,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4268	Zakup energii	2 465,00	2 465,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	435,00	435,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	634,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4368	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	2 295,00	2 295,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	405,00	405,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	5 426,00	5 426,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 696,90	2 696,90	0	0	0	x	x		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	475,98	475,98	0	0	0	x	x		
	75019		Rady powiatów	347 454,00	347 454,00	502 244	502 244	0	144,55	144,55	0,57	0,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 954,00	313 954,00	467 952	467 952	0	149,05	149,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	29 092	29 092	0	102,80	102,80		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
	75020		Starostwa powiatowe	6 705 045,49	6 705 045,49	9 446 416	9 446 416	0	140,89	140,89	10,95	16,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 496,00	100 496,00	69 551	69 551	0	69,21	69,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 232,00	3 161 232,00	6 111 335	6 111 335	0	193,32	193,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 900,00	223 900,00	452 850	452 850	0	202,26	202,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 290,00	559 290,00	1 107 325	1 107 325	0	197,99	197,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 132,00	80 132,00	164 978	164 978	0	205,88	205,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	52 000	52 000	0	361,11	361,11		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 500,00	1 076 500,00	282 500	282 500	0	26,24	26,24		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	5 135,00	5 279	5 279	0	102,80	102,80		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 766,00	16 766,00	28 398	28 398	0	169,38	169,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 983,49	1 007 983,49	587 091	587 091	0	58,24	58,24		
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	84 300,00	84 300,00	84 300	84 300	0	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00	8 554,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00	27 400,00	27 400	27 400	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	13 634	13 634	0	194,77	194,77		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	23 950,00	101 600	101 600	0	424,22	424,22		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	97 538,00	97 538,00	165 786	165 786	0	169,97	169,97		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514,00	514,00	514	514	0	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	10 000	10 000	0	50,00	50,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 425,00	58 425,00	79 925	79 925	0	136,80	136,80		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 030,00	34 030,00	93 450	93 450	0	x	x		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 700,00	67 700,00	45 380,00	24 250,00	21 130,00	67,03	67,03	0,11	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	300	0	300	60,00	60,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 176	0	2 176	72,53	72,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	312	0	312	69,33	69,33		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	33 780,00	23 650	10 920	12 730	70,01	70,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	950	0	950	66,90	66,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 289,00	19 289,00	10 830	10 330	500	56,15	56,15		
			Zakup usług obejmujących wykonanie									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4390	ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	3 971	0	3 971	66,18	66,18		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	261,00	191	0	191	73,18	73,18		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 915,00	176 915,00	180 774,00	180 774,00	0,00	102,18	102,18	0,29	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 207,00	63 207,00	65 445,00	65 445,00	0,00	103,54	103,54		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	5 430,00	5 430,00	0,00	110,82	110,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 817,00	11 817,00	12 314,00	12 314,00	0,00	104,21	104,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	1 693,00	1 758,00	1 758,00	0,00	103,84	103,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	350,00	350,00	0,00	116,67	116,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00	76 886,00	76 886,00	76 886,00	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 551,00	1 551,00	1 663,00	1 663,00	0,00	107,22	107,22		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	711,00	1 078,00	1 078,00	0,00	151,62	151,62		
	75095		Pozostała działalność	470 706,00	470 706,00	1 460 912,00	1 460 912,00	0,00	310,37	310,37	0,77	2,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 967,00	165 967,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 639,00	32 639,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	4 677,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 130,00	66 130,00	881 982	881 982	0	1 333,71	1 333,71		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 112	4 112	0	102,80	102,80		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 200	5 200		x	x		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 560	20 560	0	102,80	102,80		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 990,00	41 990,00	500 400	500 400	0	1 191,71	1 191,71		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	8 554	8 554		x	x		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 054,00	2 054,00	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	84 500,00	84 500,00	6 850	6 850	0	8,11	8,11		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 910,00	4 910,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób	0,00	0,00	20 000	20 000		x	x		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	0,00	0,00	10 000	10 000		x	x		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 839,00	1 839,00	0	0	0	x	x		
752			Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	100,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 850,00	710 850,00	51 000	51 000	0	7,17	7,17	1,16	0,09
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,05	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,01	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	595 800,00	595 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	1,81	1,81	0,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	897,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 405,00	102 405,00	5 000	5 000	0	4,88	4,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	5 000	5 000	0	8,33	8,33		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	800	800	0	28,57	28,57		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0	0	0	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	415 000,00	415 000,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75495		Pozostała działalność	31 550,00	31 550,00	34 200,00	34 200,00	0,00	108,40	108,40	0,05	0,06
		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	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	13 000	13 000	0	125,60	125,60		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000	0	132 000	100,00	100,00	0,22	0,23
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000	0	132 000	100,00	100,00	0,22	0,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020	0	64 020	100,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0	0	0	0,00	x		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0	0	0	0,00	x		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,00	12 058,44	12 058	0	12 058	100,04	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	5 920	0	5 920	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 811,00	50 001,56	50 002	0	50 002	100,38	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00	17 500,00	17 500	17 500	0	100,00	100,00	0,03	0,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00	17 500,00	17 500	17 500	0	100,00	100,00	0,03	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	7 500,00	7 500,00	7 500	7 500	0	100,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	1 010 004,00	1 010 004,00	1 347 758	1 347 758	0,00	133,44	133,44	1,65	2,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 010 004,00	1 010 004,00	1 347 758,00	1 347 758,00	0,00	133,44	133,44	1,65	2,32
		4810	Rezerwy	1 010 004,00	1 010 004,00	1 247 758	1 247 758	0	123,54	123,54		
			- rezerwa ogólna	341 000,00	341 000,00	350 000	350 000	0	102,64	102,64		
			- rezerwa celowa	669 004,00	669 004,00	897 758	897 758	0	134,19	134,19		
		6800	inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	X	X		
			rezerwa celowa	0,00	0,00	100 000	100 000	0	X	X		
801			Oświata i wychowanie	8 706 383,68	8 706 383,68	9 425 461	9 425 461	0,00	108,26	108,26	14,22	16,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 305 019,00	6 305 019,00	6 725 164,00	6 725 164,00	0,00	106,66	106,66	10,30	11,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 149,00	227 149,00	230 824	230 824	0	101,62	101,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199 007,00	4 199 007,00	361 301	361 301	0	8,60	8,60		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 946,00	322 946,00	26 150	26 150	0	8,10	8,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 962,00	800 962,00	853 458	853 458	0	106,55	106,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 990,00	96 990,00	98 901	98 901	0	101,97	101,97		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 835,00	21 835,00	20 894	20 894	0	95,69	95,69		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 493,00	103 493,00	44 229	44 229	0	42,74	42,74		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 904,00	14 904,00	28 154	28 154	0	188,90	188,90		
		4260	Zakup energii	38 400,00	38 400,00	49 920	49 920	0	130,00	130,00		
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	4 000	4 000	0	9,09	9,09		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	5 730,00	7 000	7 000	0	122,16	122,16		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	11 350,00	9 900	9 900	0	87,22	87,22		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 200,00	105 200,00	109 200	109 200	0	103,80	103,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 317,00	2 317,00	2 317	2 317	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	2 000	2 000	0	363,64	363,64		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	185 333,00	185 333,00	197 249	197 249	0	106,43	106,43		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 910,00	2 910	2 910	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 495,00	77 495,00	83 242	83 242	0	107,42	107,42		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 648,00	39 648,00	34 150	34 150	0	86,13	86,13		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	4 201 050	4 201 050	0	x	x		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	353 515	353 515	0	x	x		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 656,00	555 656,00	658 786,00	658 786,00	0,00	118,56	118,56	0,91	1,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 772,00	17 772,00	17 530	17 530	0	98,64	98,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 219,00	373 219,00	146 380	146 380	0	39,22	39,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 612,00	27 612,00	11 840	11 840	0	42,88	42,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 043,00	73 043,00	90 254	90 254	0	123,56	123,56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 738,00	9 738,00	12 637	12 637	0	129,77	129,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 327,00	21 327,00	2 000	2 000	0	9,38	9,38		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	1 100	1 100	0	137,50	137,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	16 607,00	16 607,00	18 388	18 388	0	110,72	110,72		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 784,00	7 784,00	8 635	8 635	0	110,93	110,93		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	4 154,00	4 154,00	6 046	6 046	0	145,55	145,55		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	313 356	313 356	0	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	27 020	27 020	0	x	x		
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	328 673,00	328 673,00	125 143,00	125 143,00	0,00	38,08	38,08	0,54	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 605,00	13 605,00	4 856	4 856	0	35,69	35,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 416,00	227 416,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 939,00	22 939,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 166,00	44 166,00	17 162	17 162	0	38,86	38,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 242,00	6 242,00	2 459	2 459	0	39,39	39,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	447,00	300	300	0	67,11	67,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	9 715,00	9 715,00	3 350	3 350	0	34,48	34,48		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00	1 326,00	1 511	1 511	0	113,95	113,95		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	2 501,00	2 501,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	88 005	88 005	0	x	x		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	7 500	7 500	0	x	x		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 210 009,01	1 210 009,01	1 635 642,00	1 635 642,00	0,00	135,18	135,18	1,98	2,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 352,00	44 352,00	61 632	61 632	0	138,96	138,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 422,00	830 422,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 695,00	56 695,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 139,00	163 139,00	210 147	210 147	0	128,81	128,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 224,00	20 224,00	26 598	26 598	0	131,52	131,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	65 000	65 000	0	260,00	260,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	2 000	2 000	0	22,22	22,22		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	8 000	8 000	0	1 333,33	1 333,33		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400	3 400	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	28 399,00	28 399,00	45 423	45 423	0	159,95	159,95		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 896,00	14 896,00	18 928	18 928	0	127,07	127,07		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	12 382,00	12 382,00	16 285	16 285	0	131,52	131,52		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	1 095 229	1 095 229	0	x	x		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	81 500	81 500	0	x	x		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 310,00	47 310,00	50 806	50 806	0	107,39	107,39	0,08	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 310,00	47 310,00	50 806	50 806	0	107,39	107,39		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 864,67	46 864,67	0	0	0	0,00	0,00	0,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,93	463,93	0	0	0	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400,74	46 400,74	0	0	0	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	212 852,00	212 852,00	229 920,00	229 920,00	0,00	108,02	108,02	0,35	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	5 064	5 064	0	107,74	107,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 642,00	74 642,00	48 935	48 935	0	65,56	65,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	4 180	4 180	0	130,63	130,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 385,00	13 385,00	13 940	13 940	0	104,15	104,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00	1 897,00	2 722	2 722	0	143,49	143,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	2 000	2 000	0	168,07	168,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	12 000	12 000	0	120,00	120,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	96 258,00	96 258,00	103 015	103 015	0	107,02	107,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	1 200	1 200	0	171,43	171,43		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	529,00	529,00	835	835	0	157,84	157,84		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	351,00	351,00	389	389	0	110,83	110,83		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	29 640	29 640	0	x	x		
			Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	164,71	164,71	0,03	0,05
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164,71</i>	<i>164,71</i>	<i>0,03</i>	<i>0,05</i>
852		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	7 000,00	7 000,00	8 000	8 000	0	114,29	114,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000	20 000	0	200,00	200,00		
			Pomoc społeczna	1 760 452,04	1 760 452,04	1 755 706,00	1 043 338,00	712 368,00	99,73	99,73	2,88	3,02
		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>920 428,04</i>	<i>920 428,04</i>	<i>939 511,00</i>	<i>227 143,00</i>	<i>712 368,00</i>	<i>102,07</i>	<i>102,07</i>	<i>1,50</i>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,04	0,04	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 626,00	420 626,00	466 042,00	51 840	414 202	110,80	110,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	38 320,00	38 320	0	127,73	127,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 054,00	80 054,00	90 175,00	15 907	74 268	112,64	112,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 939,00	10 939,00	12 293,00	2 183	10 110	112,38	112,38		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	28 800,00	0	28 800	200,00	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 265,00	62 265,00	42 523,00	5 000	37 523	68,29	68,29		
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	300,00	300,00	300,00	300	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	26 000,00	5 000	21 000	130,00	130,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16 043,00	16 043,00	16 700,00	12 500	4 200	104,10	104,10		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	1 000,00	1 000	0	166,67	166,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	225 980,00	225 980,00	175 912,00	53 647	122 265	77,84	77,84		
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	12 790,00	12 790,00	13 720,00	13 720	0	107,27	107,27		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500	0	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	833,00	833,00	833,00	833	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 698,00	6 698,00	7 993,00	7 993	0	119,33	119,33		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	9 580,00	0	0	0	x	x		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	676 744,00	676 744,00	763 695,00	763 695,00	0,00	112,85	112,85	1,11	1,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 600	3 600	0	102,86	102,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 584,00	453 584,00	457 763	457 763	0	100,92	100,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 503,00	33 503,00	33 840	33 840	0	101,01	101,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 452,00	76 452,00	73 768	73 768	0	96,49	96,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 572,00	7 572,00	9 000	9 000	0	118,86	118,86		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300	5 300	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 775,00	24 775,00	26 000	26 000	0	104,94	104,94		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600	1 600	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	16 640,00	16 640,00	21 632	21 632	0	130,00	130,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 900	2 900	0	145,00	145,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	3 000	3 000	0	150,00	150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	20 490,00	29 000	29 000	0	141,53	141,53		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700	4 700	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550	1 550	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	10 488,00	10 488,00	10 671	10 671	0	101,74	101,74		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590,00	5 590,00	7 371	7 371	0	131,86	131,86		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	0,00	65 000	65 000	0	x	x		
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 700,00	33 700,00	32 500	32 500	0	96,44	96,44	0,06	0,06
	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	6 000	6 000	0	120,00	120,00		
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	3 000	3 000	0	41,67	41,67		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	6 000	6 000	0	150,00	150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16,67	16,67	0,20	0,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 109 812,10	2 109 812,10	2 228 824,00	1 940 938,00	287 886,00	105,64	105,64	3,45	3,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 259,00	112 259,00	118 412	118 412	0	105,48	105,48	0,18	0,20
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 107,00	24 107,00	25 440	25 440	0	105,53	105,53		
		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	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 552,00	79 552,00	83 952	83 952	0	105,53	105,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 820	1 820	0	130,00	130,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300	300	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 767	311 767	336 711	48 825	287 886	108,00	108,00	0,51	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 350	0	1 350	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 385,00	153 385,00	173 598	17 280	156 318	113,18	113,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	13 840	13 840		115,33	115,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	32 997,00	36 823	5 818	31 005	111,59	111,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00	4 729,00	5 256	815	4 441	111,14	111,14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 580,00	27 580,00	27 500	2 500	25 000	99,71	99,71		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	2 252,00	488	0	488	21,67	21,67		
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	5 850	350	5 500	130,00	130,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	500	0	500	41,67	41,67		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900	0	900	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	5 000	0	5 000	125,00	125,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	58 000,00	55 000	5 000	50 000	94,83	94,83		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	600	0	600	66,67	66,67		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 398,00	4 398,00	4 934	0	4 934	112,19	112,19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350	0	1 350	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 726,00	1 726,00	3 222	3 222	0	186,67	186,67		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 622 220,00	1 622 220,00	1 768 201	1 768 201	0	109,00	109,00	2,65	3,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 220,00	1 622 220,00	1 768 201	1 768 201	0	109,00	109,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	49 486,10	49 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 486,10	49 486,10	0	0	0	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	14 080,00	14 080,00	5 500,00	5 500,00	0,00	39,06	39,06	0,02	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 034 140,00	7 034 140,00	6 889 017	6 889 017	0	97,94	97,94	11,49	11,87
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 763 172,00	5 763 172,00	5 505 841	5 505 841	0	95,53	95,53	9,42	9,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	78 656,00	78 656,00	77 231	77 231	0	98,19	98,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 957,00	2 348 957,00	1 279 792	1 279 792	0	54,48	54,48		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 133,00	153 133,00	91 560	91 560	0	59,79	59,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 712,00	439 712,00	457 649	457 649	0	104,08	104,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 140,00	42 140,00	53 095	53 095	0	126,00	126,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	41 000	41 000	0	67,21	67,21		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	227 000,00	227 000	227 000	0	100,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	185 000	185 000	0	112,12	112,12		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	520 000	520 000	0	130,00	130,00		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100 000	100 000	0	142,86	142,86		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 840,00	11 840,00	9 030	9 030	0	76,27	76,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	260 500,00	274 000	274 000	0	105,18	105,18		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000	22 000	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000	38 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	107 347,00	107 347,00	114 819	114 819	0	106,96	106,96		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000	0	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000	11 000	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 970,00	42 970,00	40 761	40 761	0	94,86	94,86		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	23 917,00	23 917,00	15 574	15 574	0	65,12	65,12		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	966 700	966 700	0	x	x		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	89 630	89 630	0	x	x		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 000,00	1 188 000,00	820 000	820 000	0	69,02	69,02		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 193,00	198 193,00	231 402,00	231 402,00	0,00	116,76	116,76	0,32	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 748,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 904,00	146 904,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,00	3 089,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 675,00	28 675,00	32 468	32 468	0	113,23	113,23		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 247	4 247	0	106,18	106,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 152,00	2 152,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 459,00	2 459,00	2 990	2 990	0	121,59	121,59		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 166,00	2 166,00	2 215	2 215	0	102,26	102,26		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	183 482	183 482	0	x	x		
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	697 616,00	697 616,00	731 295,00	731 295,00	0,00	104,83	104,83	1,14	1,26
85406												
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 830,00	37 830,00	30 000	30 000	0	79,30	79,30		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 287,00	28 287,00	28 287	28 287	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 633,00	400 633,00	85 379	85 379	0	21,31	21,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 549,00	32 549,00	6 252	6 252	0	19,21	19,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 116,00	84 116,00	88 149	88 149	0	104,79	104,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 083,00	8 083,00	9 168	9 168	0	113,42	113,42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	16 700	16 700	0	107,05	107,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	13 000	13 000	0	130,00	130,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 000	1 000	0	66,67	66,67		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	1 500	1 500	0	214,29	214,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500	16 500	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 500	2 500	0	71,43	71,43		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 500	1 500	0	60,00	60,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	22 175,00	22 175,00	23 450	23 450	0	105,75	105,75		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 743,00	5 743,00	7 170	7 170	0	124,85	124,85		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	341 091	341 091	0	x	x		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	31 749	31 749	0	x	x		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00	33 000,00	33 000	33 000	0	100,00	100,00	0,05	0,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000	33 000	0	100,00	100,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0,00	100,00	100,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	311 275,00	311 275,00	358 472,00	358 472,00	0,00	115,16	115,16	0,51	0,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 275,00	310 275,00	328 472	328 472	0	105,86	105,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	10 000	10 000	0	1 000,00	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 000	20 000	0				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 884,00	15 884,00	14 007	14 007	0	88,18	88,18	0,03	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej	15 884,00	15 884,00	14 007	14 007	0	88,18	88,18		
855			Rodzina	2 477 821,96	2 477 821,96	2 746 682	2 622 794	123 888	110,85	110,85	4,05	4,73
85508			Rodziny zastępcze	2 437 021,96	2 437 021,96	2 702 682,00	2 578 794,00	123 888,00	110,90	110,90	3,98	4,66

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 627,00	74 627,00	96 050	96 050	0	128,71	128,71		
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,26	19,26	0	0	0	0,00	0,00		
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,14	1,14	0	0	0	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 084,56	1 611 084,56	1 595 457	1 471 976	123 481	99,03	99,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 912,00	214 912,00	228 660	228 660	0	106,40	106,40		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 066,00	12 066,00	16 184	16 184	0	134,13	134,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 619,00	86 619,00	123 605	123 605	0	142,70	142,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	17 934	17 934	0	190,79	190,79		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 469,00	306 469,00	451 200	451 200	0	147,23	147,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 031,00	7 031,00	2 407	2 000	407	34,23	34,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	39 380,00	44 380	44 380	0	112,70	112,70		
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	61 381,00	61 381,00	103 668	103 668	0	168,89	168,89		
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	500	500	0	138,89	138,89		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń	4 650,00	4 650,00	6 652	6 652	0	143,05	143,05		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	5 000	5 000	0	185,19	185,19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 322,00	6 322,00	10 985	10 985	0	173,76	173,76		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 800,00	40 800,00	44 000	44 000	0	107,84	107,84	0,07	0,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	44 000	44 000	0	107,84	107,84		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 100,00	98 100,00	100 000	100 000	0	101,94	101,94	0,16	0,17
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 100,00	98 100,00	100 000	100 000	0	101,94	101,94	0,16	0,17
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	53 100,00	55 000	55 000	0	103,58	103,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000	44 000	0	100,00	100,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 751,00	547 751,00	156 600,00	156 600,00	0,00	28,59	28,59	0,89	0,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	131 600	131 600	0	202,46	202,46	0,11	0,23
		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	23 400,00	23 400,00	40 000	40 000	0	170,94	170,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260	260	0	100,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40	40	0	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	84 800	84 800	0	243,68	243,68		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000	25 000	0	100,00	100,00	0,04	0,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000	25 000	0	100,00	100,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 751,00	457 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 751,00	457 751,00	0	0	0	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	150 800,00	150 800,00	115 800	115 800	0	76,79	76,79	0,25	0,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 500,00	89 500,00	114 500	114 500	0	127,93	127,93	0,15	0,20
		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	35 000,00	35 000,00	40 000	40 000	0	114,29	114,29		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	70 000	70 000	0	140,00	140,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
	92695		Pozostała działalność	61 300,00	61 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	2,12	2,12	0,10	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
WYDATKI OGÓŁEM				61 210 311,84	61 210 311,84	58 059 366	55 624 352	2 435 014	94,85	94,85	100,00	100,00
w tym:												

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,04	0,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 832 584,00	1 832 584,00	1 996 691,00	1 996 691,00	0,00	108,95	108,95	2,99	3,44
		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	173 020,00	173 020,00	195 020,00	131 000,00	64 020,00	112,72	112,72	0,28	0,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 275,00	310 275,00	328 472,00	328 472,00	0,00	105,86	105,86	0,51	0,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 552,00	134 552,00	158 952,00	158 952,00	0,00	118,13	118,13	0,22	0,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	564 286,00	564 286,00	505 545,00	502 675,00	2 870,00	89,59	89,59	0,92	0,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 654,00	489 654,00	650 452,00	650 152,00	300,00	132,84	132,84	0,80	1,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 150,66	1 669 150,66	1 595 457,00	1 471 976,00	123 481,00	95,58	95,58	2,73	2,75
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	100,00	100,00	0,09	0,09
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 511 574,89	15 511 574,89	9 867 050,00	9 010 051,00	856 999,00	63,61	63,61	25,34	16,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 816,05	179 816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 731,83	31 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 134,00	251 134,00	246 886,00	0,00	246 886,00	98,31	98,31	0,41	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 136 214,00	1 136 214,00	747 826,00	709 596,00	38 230,00	65,82	65,82	1,86	1,29
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999 943,01	2 999 772,01	3 327 563,00	3 130 570,00	196 993,00	110,92	110,93	4,90	5,73
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 712,46	32 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,20	5 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 812,33	377 787,33	435 994,00	410 565,00	25 429,00	115,40	115,41	0,62	0,75
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,37	4 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,78	826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567 697,00	567 702,44	687 802,00	608 014,00	79 788,00	121,16	121,16	0,93	1,18
		4190	Nagrody konkursowe	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	100,00	100,00	0,05	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616 070,93	4 616 070,93	4 031 200,00	3 981 912,00	49 288,00	87,33	87,33	7,54	6,94
		4220	Zakup środków żywności	269 000,00	269 000,00	189 112,00	189 112,00	0,00	70,30	70,30	0,44	0,33
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 631,74	110 631,74	51 154,00	51 154,00	0,00	46,24	46,24	0,18	0,09
		4260	Zakup energii	772 736,00	772 736,00	995 767,00	961 167,00	34 600,00	128,86	128,86	1,26	1,72
		4268	Zakup energii	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 909 478,00	2 909 478,00	1 748 439,00	1 742 739,00	5 700,00	60,09	60,09	4,75	3,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 745,00	52 745,00	56 078,00	54 578,00	1 500,00	106,32	106,32	0,09	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 064 934,26	4 065 124,82	3 879 351,00	3 275 709,00	603 642,00	95,43	95,43	6,64	6,68
		4307	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	605 540,00	605 540,00	0,00	1 564,70	1 564,70	0,06	1,04
		4308	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 810,00	34 810,00	106 860,00	106 860,00	0,00	306,98	306,98	0,06	0,18
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu	61 381,00	61 381,00	103 668,00	103 668,00	0,00	168,89	168,89	0,10	0,18
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	151 902,00	151 902,00	148 902,00	148 202,00	700,00	98,03	98,03	0,25	0,26
		4368	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 254,00	500,00	100,00	100,00	0,02	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 954,00	105 954,00	102 954,00	52 954,00	50 000,00	97,17	97,17	0,17	0,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 801,00	138 801,00	133 922,00	110 451,00	23 471,00	96,48	96,48	0,23	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 811,00	28 811,00	25 551,00	24 451,00	1 100,00	88,68	88,68	0,05	0,04
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 271,00	218 271,00	224 721,00	222 221,00	2 500,00	102,96	102,96	0,36	0,39
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	677 872,00	677 872,00	729 978,00	716 105,00	13 873,00	107,69	107,69	1,11	1,26
		4480	Podatek od nieruchomości	13 034,00	13 034,00	13 034,00	11 292,00	1 742,00	100,00	100,00	0,02	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	100,00	0,09	0,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 974,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	100,00	100,00	0,03	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	33 346,00	33 346,00	33 346,00	31 833,00	1 513,00	100,00	100,00	0,05	0,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,01	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 350,00	0,00	1 350,00	225,00	225,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4590	fizycznych	158 654,00	158 654,00	75 000,00	75 000,00	0,00	47,27	47,27	0,26	0,13
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	77 108,00	77 108,00	2 500,00	2 500,00	0,00	3,24	3,24	0,13	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 100,00	87 100,00	87 100,00	86 600,00	500,00	100,00	100,00	0,14	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 339,00	177 339,00	179 384,00	176 834,00	2 550,00	101,15	101,15	0,29	0,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241 343,00	241 343,00	298 433,00	292 944,00	5 489,00	123,66	123,66	0,39	0,51
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 696,90	2 696,90	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,98	475,98	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	85 119,00	85 119,00	74 659,00	74 659,00	0,00	87,71	87,71	0,14	0,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	7 218 553,00	7 218 553,00	0,00	x	x	0,00	12,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	590 914,00	590 914,00	0,00	x	x	0,00	1,02
		4810	Rezerwy	1 010 004,00	1 010 004,00	1 247 758,00	1 247 758,00	0,00	123,54	123,54	1,65	2,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 834 772,00	11 834 772,00	13 879 000,00	13 879 000,00	0,00	117,27	117,27	19,33	23,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 780,00	2 423 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 015,00	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 000,00	1 242 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	13,29	13,29	2,03	0,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	267 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00	1 611 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 751,00	457 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	x	x	0,00	0,17
OGÓŁEM				61 210 311,84	61 210 311,84	58 059 366	55 624 352	2 435 014	94,85	94,85	100,00	100,00