

**UCHWAŁA NR 172/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok**

*Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XL/251/10 Rady Powiatu w Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwały Nr X/65/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*

**Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1.** Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Antoni Baudzis**

**Maciej Tomasz Plesiewicz**

**Alicja Wysocka**

**Lucyna Fidrych**

**Stanisław Kwaterski**

**UCHWAŁA NR ...../...../.....  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok**

*Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)*

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **37.318.153 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 23.864.753 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 13.453.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości **46.582.901 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 23.222.901 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 23.360.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **9.264.748 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **9.264.748 zł**.

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **235.252 zł**.

**§ 4.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **235.252 zł** oraz łączną kwotę przychodów w wysokości **9.500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 8.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 130.000 zł,
2. celową w wysokości 170.000 zł, z przeznaczeniem na: a.zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł, b.oświatę w kwocie 130.000 zł.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000 zł**
- 2) innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę

Powiatu Sejneńskiego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości **100.000 zł**,

**§ 10.** Ustala się:

1. dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (dział 900).

2. dochody w kwocie 300.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (dział 710),

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów na cele i do wysokości limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu Sejneńskiego,

2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Powiatu Sejneńskiego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Grzybowski**

**TABELA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 1  
do Projektu Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na  
2022 r.

**Dochody własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku							
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>320 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 341 345,00</b>	<b>9 738 200,00</b>	<b>234 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 503 400,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>8 363 400,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 250,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	78 250,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 263 095,00	9 648 200,00	144 800,00	-	144 800,00	0,00	0,00	9 503 400,00	1 140 000,00	8 363 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku							
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 779 795,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	762 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	1 313 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 400,00	0,00	1 313 400,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>337 466,69</b>	<b>49 396,00</b>	<b>49 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku								
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:		
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 466,69	49 396,00	49 396,00	0,00	49 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	395,69	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 620,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku								
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:		
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 625 728,00</b>	<b>3 271 574,00</b>	<b>3 271 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>567 818,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	507 818,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 057 910,00</i>	<i>2 871 574,00</i>	<i>2 871 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 871 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 025 910,00	2 828 795,00	2 828 795,00	0,00	2 828 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku							
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	42 779,00	42 779,00	0,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 034 267,00</b>	<b>11 582 722,00</b>	<b>11 582 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 582 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 888 025,00	3 702 036,00	3 702 036,00	0,00	3 702 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 888 025,00	3 702 036,00	3 702 036,00	0,00	3 702 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 562 935,00	5 065 828,00	5 065 828,00	0,00	5 065 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 562 935,00	5 065 828,00	5 065 828,00	0,00	5 065 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 581 307,00	2 814 858,00	2 814 858,00	0,00	2 814 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 581 307,00	2 814 858,00	2 814 858,00	0,00	2 814 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 104,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	68 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku							
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195		Pozostała działalność	12 204,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	173 086,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku							
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85202		Domy pomocy społecznej	170 528,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	154 792,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 002,00	1 281 816,00	1 281 816,00	1 274 146,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	391 700,00	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 750,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	232 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	359 902,00	1 274 146,00	1 274 146,00	1 274 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku							
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 125,00	1 264 503,00	1 264 503,00	1 264 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 184,00	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>453 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508			Rodziny zastępcze	429 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	429 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 751,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku							
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6207	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 625	16 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<b>Dochody własne razem:</b>				<b>26 575 798,69</b>	<b>31 177 708,00</b>	<b>17 724 308,00</b>	<b>1 274 146,00</b>	<b>16 130 162,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>13 453 400,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>11 863 400,00</b>

#### Dochody zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	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	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku							
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 177,31</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<i>0,00</i>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>133 177,31</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 177,31	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 100,00</b>	<b>409 100,00</b>	<b>409 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>68 100,00</i>	<i>89 100,00</i>	<i>89 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>312 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku							
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 580 780,00	4 482 145,00	4 482 145,00	0,00	4 482 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 580 780,00	4 482 145,00	4 482 145,00	0,00	4 482 145,00	0,00	0,00	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	4 274 079,00	4 482 145,00	4 482 145,00	0,00	4 482 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 043 581,00	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 581,00	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	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	1 043 581,00	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 635 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 622 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku								
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:		
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 622 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>268 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	268 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	268 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody zlecone razem:</b>				<b>9 194 943,31</b>	<b>6 095 445,00</b>	<b>6 095 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 095 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Porozumienia z jst

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	z tego w 2022 roku							
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody na podstawie porozumień z jst razem:</b>				<b>85 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 855 742,00</b>	<b>37 318 153,00</b>	<b>23 864 753,00</b>	<b>1 274 146,00</b>	<b>22 270 607,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>13 453 400,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>11 863 400,00</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------



TABELA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2022 R.

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Z tego w 2022 roku												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020			Leśnictwo	370 000,00	390 000,00	390 000,00	56 000,00	54 000,00	2 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	54 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 100,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 635 528,00	14 510 000,00	670 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 629,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	87 629,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 547 899,00	14 408 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	691 050,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Z tego w 2022 roku												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 143 299,00	13 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 999,69	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 999,69	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 999,69	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	505 000,00	470 000,00	470 000,00	450 000,00	359 000,00	91 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	354 000,00	46 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 700,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	95 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 135 738,00	4 355 659,00	4 355 659,00	4 198 659,00	3 340 000,00	858 659,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 924 738,00	3 919 659,00	3 919 659,00	3 899 659,00	3 335 000,00	564 659,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	859 004,00	564 659,00	564 659,00	564 659,00	0,00	564 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Z tego w 2022 roku														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 060 734,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	4 933,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Z tego w 2022 roku												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 363 420,00	5 839 831,00	5 039 831,00	4 719 000,00	4 151 000,00	568 000,00	0,00	67 000,00	253 831,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	80115		Technika	949 492,00	880 000,00	880 000,00	878 000,00	840 000,00	38 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 395,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	887 097,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 878 388,00	3 885 000,00	3 885 000,00	3 820 000,00	3 310 000,00	510 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 790,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 881,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 296 717,00	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	495 437,00	1 059 831,00	259 831,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	253 831,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Z tego w 2022 roku												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	367 220,00	193 712,00	193 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 604,00	16 694,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	106 984,00	30 590,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 629,00	12 835,00	12 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	602 353,00	1 615 500,00	595 500,00	446 500,00	412 000,00	34 500,00	147 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Z tego w 2022 roku													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	155 000,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	37 795,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 795,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 558,00	448 000,00	448 000,00	446 500,00	412 000,00	34 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 058,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 356 879,00	2 958 466,00	2 958 466,00	1 602 000,00	1 500 000,00	102 000,00	79 320,00	3 000,00	1 274 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 720,00	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	92 720,00	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 625 951,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 602 000,00	1 500 000,00	102 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 620,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 512 331,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	638 208,00	1 277 146,00	1 277 146,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 274 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	86 659,00	191 576,00	191 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	274 071,00	514 861,00	514 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Z tego w 2022 roku													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 122,00	5 539,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	239 188,00	558 066,00	558 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 070,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	668 000,00	693 000,00	693 000,00	673 500,00	560 000,00	113 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	460 000,00	480 000,00	480 000,00	479 000,00	445 000,00	34 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	421 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	190 000,00	195 000,00	195 000,00	194 500,00	115 000,00	79 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 112 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	496 500,00	288 000,00	208 500,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	976 330,00	979 000,00	979 000,00	334 500,00	288 000,00	46 500,00	0,00	644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	647 330,00	644 500,00	644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	271 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Z tego w 2022 roku													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 670,00	196 000,00	196 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 200,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 470,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 508,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	69 508,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 508,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	85 000,00	85 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	937 000,00	7 740 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki własne razem:</b>				<b>23 176 358,69</b>	<b>40 485 456,00</b>	<b>17 125 456,00</b>	<b>13 716 159,00</b>	<b>10 664 000,00</b>	<b>3 052 159,00</b>	<b>470 820,00</b>	<b>1 260 500,00</b>	<b>1 527 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>23 360 000,00</b>	<b>23 360 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Z tego w 2022 roku												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						

Rodzaj: zadania zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 177,31	106 000,00	106 000,00	106 000,00	46 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 177,31	106 000,00	106 000,00	106 000,00	46 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 571,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 606,31	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	380 100,00	409 100,00	409 100,00	407 700,00	341 700,00	66 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 100,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	39 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	312 000,00	320 000,00	320 000,00	318 600,00	302 600,00	16 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	294 600,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 600,00	21 700,00	21 700,00	15 760,00	8 790,00	6 970,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	13 060,00	6 090,00	6 970,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Z tego w 2022 roku												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 580 780,00	4 482 145,00	4 482 145,00	4 308 445,00	4 104 854,00	203 591,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 580 780,00	4 482 145,00	4 482 145,00	4 308 445,00	4 104 854,00	203 591,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	382 097,00	203 591,00	203 591,00	203 591,00	0,00	203 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	208 225,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 683 757,00	4 104 854,00	4 104 854,00	4 104 854,00	4 104 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 944,00	67 980,00	67 980,00	67 980,00	0,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 043 581,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 043 581,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 043 581,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 635 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 622 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 622 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	268 000,00	109 000,00	109 000,00	1 090,00	1 000,00	90,00	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Z tego w 2022 roku												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85508		Rodziny zastępcze	268 000,00	109 000,00	109 000,00	1 090,00	1 000,00	90,00	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	265 320,00	107 910,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 420,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki zlecone razem:</b>				<b>9 194 943,31</b>	<b>6 095 445,00</b>	<b>6 095 445,00</b>	<b>5 742 475,00</b>	<b>4 502 344,00</b>	<b>1 240 131,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>288 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: **Poroz. z JST**

801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki JST razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>32 373 302,00</b>	<b>46 582 901,00</b>	<b>23 222 901,00</b>	<b>19 458 634,00</b>	<b>15 166 344,00</b>	<b>4 292 290,00</b>	<b>536 840,00</b>	<b>1 549 450,00</b>	<b>1 527 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>23 360 000,00</b>	<b>23 360 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
						Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>688 500,00</b>	<b>1 011 500,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>476 000,00</b>
1.01	Program:	Fundusz Norweski						
	Działanie:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZSO w Sejnach, przebudowa kotłowni						
	Razem wydatki:	<b>801.80195.1601</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>688 500,00</b>	<b>1 011 500,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>476 000,00</b>
	z tego 2023:	<b>1602</b>	900 000,00	364 500,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2022:		800 000,00	324 000,00	476 000,00	800 000,00	324 000,00	476 000,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>2 464 645,00</b>	<b>50 038,00</b>	<b>2 414 607,00</b>	<b>1 527 977,00</b>	<b>39 172,00</b>	<b>1 488 805,00</b>
2.01	Program:	Fundusz Norweski						
	Działanie:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZSO w Sejnach, przebudowa kotłowni						
	Razem wydatki:	<b>801.80195. bieżące</b>	<b>57 520,00</b>	<b>23 296,00</b>	<b>34 224,00</b>	<b>57 520,00</b>	<b>23 296,00</b>	<b>34 224,00</b>
	z tego 2023:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2022:		57 520,00	23 296,00	34 224,00	57 520,00	23 296,00	34 224,00	
2.02	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	ITSpecjalist						
	Razem wydatki:	<b>801.80195.bieżące</b>	<b>361 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 212,00</b>	<b>154 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 761,00</b>
	z tego 2019:		3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:		66 630,00	0,00	66 630,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021:		136 222,00	0,00	136 222,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2022:		154 761,00	0,00	154 761,00	154 761,00	0,00	154 761,00	
2.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	<b>801.80195 bieżące</b>	<b>46 750,00</b>	<b>7 012,00</b>	<b>39 738,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>5 063,00</b>	<b>28 687,00</b>
z tego 2022:		33 750,00	5 063,00	28 687,00	33 750,00	5 063,00	28 687,00	
z tego 2021:		13 000,00	1 949,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	<b>801.80195 bieżące</b>	<b>10 800,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>6 630,00</b>
z tego 2022:		7 800,00	1 170,00	6 630,00	7 800,00	1 170,00	6 630,00	
z tego 2021:		3 000,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						

2.05	Nazwa projektu:	<b>"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395 bieżące</b>	<b>745 309,00</b>	<b>41 406,00</b>	<b>703 903,00</b>	<b>173 572,00</b>	<b>9 643,00</b>	<b>163 929,00</b>
	z tego 2020:		110 102,00	6 117,00	103 985,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		461 635,00	25 646,00	435 989,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:		173 572,00	9 643,00	163 929,00	173 572,00	9 643,00	163 929,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny							
Osł. Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej							
Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji							
2.05	Nazwa projektu:	<b>"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim III"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395 bieżące</b>	<b>749 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 402,00</b>	<b>649 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 402,00</b>
	z tego 2023:		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:		649 402,00	0,00	649 402,00	649 402,00	0,00	649 402,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny							
Osł. Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej							
Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji							
2.06	Nazwa projektu:	<b>"Aktywni i kompetentni I"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395 bieżące</b>	<b>551 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 172,00</b>	<b>451 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 172,00</b>
	z tego 2023:		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:		451 172,00	0,00	451 172,00	451 172,00	0,00	451 172,00
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>4 164 645,00</b>	<b>738 538,00</b>	<b>3 426 107,00</b>	<b>2 327 977,00</b>	<b>363 172,00</b>	<b>1 964 805,00</b>	

### Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszańce – Żegary – Dusznica	3.600.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berżniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wilkokuk – Zelwa przez m. Zelwa	850.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	7.000.000,00
4.	600	60014	1600	Budowa przejść dla pieszych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach	334.000,00
5.	600	60014	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Puńsku	93.000,00
6.	600	60014	1600	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych przy Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach	600.000,00
7.	600	60014	1600	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze Placu św. Agaty w Sejnach	283.000,00
8.	600	60014	1600	Budowa bezpiecznego przejścia do Szkoły Podstawowej na ulicy Polnej w Krasnopolu	210.000,00
9.	600	60014	1600	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przy szpitalu w Sejnach	140.000,00
10.	600	60014	1600	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w obrębie Urzędu Gminy Sejny	120.000,00
11.	600	60014	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Ośrodku Zdrowia w Puńsku	80.000,00
12.	600	60014	1600	Budowa przejścia dla pieszych w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegarach	400.000,00
13.	600	60014	1600	Budowa przejścia dla pieszych przy kościele w Krasnopolu	130.000,00
14.	801	80195	1601 1602	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	800.000,00
15.	852	85203	1600	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	1.020.000,00
16.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	7.700.000,00
<b>Razem:</b>					<b>23.360.000,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	60.000,00	2.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
II.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				102.000,00	223.820,00	129.020,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	102.000,00	-	-
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
IV	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	147.500,00	-
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	76.320,00	-
2.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	30.000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>102.000,00</b>	<b>283.820,00</b>	<b>131.020,00</b>
					<b>516.840,00</b>		

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9.500.000,00</b>
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9.500.000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>235.252,00</b>
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



### **Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok**

Projekt budżetu powiatu sejneńskiego na 2022 rok został opracowany w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok oraz założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 162/2021 z dnia 10 września 2021 r.

Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości 37.318.153 zł stanowiącej 104,07 % planowanego wykonania w 2021 roku. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 13.453.400 zł, natomiast pozostałe w wysokości 23.864.753 zł są dochodami bieżącymi i są one mniejsze o 2,86 % ze względu na planowaną przez rząd mniejszą subwencją oświatową i wyrównawczą o 449.545 zł. oraz mniejszymi udziałami w PIT o 197.115 zł.

**Dochody budżetowe na rok 2022 zaplanowano w kwocie ogółem 37.318.153 zł, co stanowi 104,07 % przewidywanego wykonania w 2021 roku.**

**DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 13.453.400 zł, co stanowi 36,05 % budżetu, z tego:**

1. dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na przebudowę dróg powiatowych Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury i 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury – **6.650.000 zł**,
2. porozumienie z Gminą Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1166B Gryzkańce-Żegary-Dusznica – **400.000 zł**,
3. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę i budowę 10 przejść dla pieszych wymienionych w załączniku inwestycyjnym – **1.313.400 zł**,
4. refundacja z budżetu Unii Europejskiej za przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – **1.140.000 zł**,

5. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na termomodernizację budynku ZSO w Sejnach – **450.000 zł**,
6. dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu do budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – **3.500.000 zł**.

**DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 23.864.753 zł, co stanowi 63,95 % budżetu, z tego:**

**I.** Dotacje przyznane na podstawie pisma znak FB-II.3110.20.2021 z dnia 21.10.2021 r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie **6.213.445 zł**, co stanowi 26,03 % dochodów bieżących z tego:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – **6.095.445 zł**,
- 2) Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **118.000 zł** (Dom Pomocy Społecznej)

**II.** Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem ST8.4750.5.2021 – **14.454.296 zł**, co stanowi 60,56 % dochodów bieżących, z tego:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **2.828.795 zł**, co stanowi 11,85 % dochodów bieżących,
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **42.779 zł**,
- 3) Subwencja ogólna – **11.582.722 zł**, co stanowi 48,53 % dochodów bieżących z tego:
  - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 5.065.828 zł,
  - b) część równoważąca subwencji ogólnej- 2.814.858 zł,
  - c) część oświatowa subwencji ogólnej- 3.702.036 zł.

**III.** Środki unijne bieżące w kwocie **1.274.146 zł**, co stanowi 5,33 % dochodów bieżących na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o dofinansowanie z tego:

- 1) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w Powiecie Sejneńskim II” na kwotę **163.929 zł**,
- 2) Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w Powiecie Sejneńskim II” na kwotę **9.643 zł**,
- 3) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w Powiecie Sejneńskim III” na kwotę **649.402 zł**,
- 4) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. Aktywni i kompetentni I” na kwotę **451.172 zł**.

**IV. Pozostałe dochody- 1.922.866 zł**, co stanowi 8,05 % budżetu, z tego:

- 1) Środki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie- **334.000 zł** (9/U/ZIW-SWZ/09/02 z dnia 27.09.2002 r.)
- 2) Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie linii autobusowej Sejny – Zelwa przez Berżniki – **90.000 zł**,
- 3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej- **340.000 zł**,
- 4) Wpływy za wydanie prawa jazdy – **60.000 zł**,
- 5) Wpływy z mienia powiatu – **62.000 zł**, są to dochody z wynajmu pomieszczeń, opłata za zarząd i dzierżawę gruntu,
- 6) Porozumienia z jst – - dofinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Publicznej w Sejnach - **45.000 zł**,
- 7) Wpływy z usług – **531.800 zł** - opłaty za wyżywienie w internacie przy LO w Puńsku, zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sejneńskiego oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 8) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – **20.000 zł**,
- 9) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – **300.000 zł**.
- 10) Pozostałe dochody **140.066 zł** tj. różne opłaty (opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie, prowizja jst od dochodów budżetu państwa, koszty obsługi PFRON, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych itp. dochody)

**Wydatki budżetowe na rok 2022 zaplanowano w kwocie ogółem 46.582.901 zł, co stanowi 143,89 % przewidywanego wykonania 2021 roku.**

Wydatki na 2022 r. zostały zaplanowane w oparciu o założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 162/2021 z dnia 10 września 2021 r. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2021 r. Kalkulowano tylko niezbędne wydatki z zachowaniem zasady oszczędności i racjonalności. Przewidziano podwyżki w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 01.01.2022 r. oraz podwyżki dla Starosty i Wicestarosty w związku ze zmianą Rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych - Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. oraz Ustawa z

dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

**WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 23.360.000 co stanowi 50,14 % budżetu**

**Dział 600 – Transport i łączność – 13.840.000 w tym:**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B Gryszkańce–Żegary–Dusznica – **3.600.000zł,**
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berźniki – Zelwa i Nr 1204B Giby –  
Wilkokuk – Zelwa przez m. Zelwa – **850.000 zł,**
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury – **7.000.000 zł,**
4. Budowa przejść dla pieszych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach – **334.000zł,**
5. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Puńsku – **93.000 zł,**
6. Budowa i przebudowa przejść dla pieszych przy Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach – **600.000 zł,**
7. Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze Placu św. Agaty w Sejnach – **283.000 zł,**
8. Budowa bezpiecznego przejścia do Szkoły Podstawowej na ulicy Polnej w Krasnopolu – **210.000 zł,**
9. Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przy szpitalu w Sejnach – **140.000 zł,**
10. Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w obrębie Urzędu Gminy Sejny – **120.000 zł,**
11. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Ośrodku Zdrowia w Puńsku – **80.000 zł,**
12. Budowa przejścia dla pieszych w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegarach – **400.000 zł,**
13. Budowa przejścia dla pieszych przy kościele w Krasnopolu – **130.000 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – **800.000 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach – **1.020.000 zł**

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – **7.700.000 zł,**

**WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 23.222.901 co stanowi 49,86% budżetu ogółem  
z tego:**

- 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.166.344 zł,**
- 2. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu – 516.840 zł,**
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.549.450 zł,**
- 4. Wydatki związane z działalnością statutową – 4.292.290 zł,**
- 5. Obsługa długu – 150.000 zł,**
- 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.527.977 zł.**

***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 12.500 zł, co stanowi 0,05% ogółu wydatków bieżących***

Przyznana dotacja w rozdziale 01005 - *prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* w kwocie 12.500 zł wydatkowana będzie na opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty leśne przekazywane w zarząd administracji leśnej, przeklasyfikowanie gruntów rolnych.

***Dział 020 – Leśnictwo – 390.000 zł, co stanowi 1,67 % ogółu wydatków bieżących***

1) rozdział 02001 - *Gospodarka leśna* – 334.000 zł wypłata ekwiwalentów dla rolników z terenu powiatu za zalesienia gruntów. Wydatek finansowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

1) rozdział 02002 - *Nadzór nad gospodarką leśną* – 56.000 zł nadzór nad lasami niepaństwowymi tj. opłacenie umowy zlecenie zawartej z leśnikiem prowadzącym nadzór oraz zakup materiałów do cechowania drewna.

***Dział 600 - Transport i łączność – 670.000 zł, co stanowi 2,88 % wydatków bieżących***

1) Koszty utrzymania dróg powiatowych wraz z remontami. – 567.000 zł,

2) Prowizje bankowe – 1.000 zł,

3) Dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej Sejny – Zelwa przez Berżniki i Żegary oraz linii Sejny – Karolin – Pogorzelec – Giby – Posejanka - 102.000 zł,

***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 180.000 zł, co stanowi 0,77 % wydatków bieżących***

*Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 106.000 zł:*

1) Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane dotacją 60.000 zł. (koszty podziałów i wypisów geodezyjnych, koszty

zabezpieczenia nieruchomości SP przed zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa),

- 2) Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką gruntami i nieruchomościami finansowane dotacją 46.000 zł.

Finansowane dochodami własnymi powiatu w kwocie 74.000 zł:

- 3) podatek od nieruchomości będących własnością powiatu, ubezpieczenie mienia oraz inne wydatki bieżące - 35.600 zł.
- 4) wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 (3.200 x 12 miesięcy) – 38.400 zł

**Dział 710 - Działalność usługowa – 879.100 zł, co stanowi 3,78 % wydatków bieżących**

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 409.100 zł:

- 1) rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wynagrodzenia dla 2 pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją budżetu państwa – 39.100 zł oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 50.000 zł,
- 2) rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 320.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach.

Środki własne powiatu w kwocie 470.000 zł przeznaczone na :

- 1) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - modernizacja operatu ewidencji gruntów oraz inne usługi na rzecz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługa informatyczna, sporządzanie wyrysów i wypisów, wrywkowa kontrola terenowa robót geodezyjnych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i zakładania ksiąg wieczystych, zatrudnienie 4 pracowników geodezji - kwota 420.000 zł,
- 2) rozdział 71095 – Pozostała działalność – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ODG-K: zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i sprzętu biurowego, koszty szkoleń pracowników, usługi remontowe oraz wydatki związane z transportem zwłok osób zmarłych na terenie powiatu do pobliskiego prosektorium w przypadku zlecenia przez prokuraturę – 50.000 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 4.377.359 zł , co stanowi 18,84 % wydatków bieżących**

W dziale tym zaplanowane są następujące wydatki:

- 1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 2.700 zł - refundacja części wynagrodzenia,

- 2) *rozdział 75019 – Rady powiatów* – 150.000 zł - koszty utrzymania Rady Powiatu: diety radnych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą biura rady.
- 3) *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* – 3.919.659 zł i są to:
  - a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników starostwa (w tym 4 nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna) – 2.315.000 zł,
  - b. pozostałe koszty utrzymania urzędu starostwa – 471.659 zł,
  - c. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PZD w Sejnach – 1.020.000 zł,
  - d. pozostałe koszty utrzymania budynku PZD w Sejnach – 113.000 zł.
- 4) *rozdział 75045 – Komisje poborowe* – 19.000 zł - wydatki finansowane dotacją budżetu państwa, związane z kwalifikacją wojskową.
- 5) *rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 30.000 w tym wydatki na organizację dożynek powiatowych, zakup materiałów promocyjnych,
- 6) *rozdział 75095 – Pozostała działalność* – 256.000 zł i są to:
  - a. wydatki związane z przynależnością powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń oraz wydatki nie sklasyfikowane w wyżej wymienionych rozdziałach – 26.000 zł,
  - b. Zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, druków PWPW, druków kart rejestracji łodzi, obwieszczeń w prasie służących realizacji zadań architektoniczno – budowlanych - 230.000 zł

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.489.145 zł, co stanowi 19,33 % wydatków bieżących***

- 1) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa) – 4.482.145 zł,
- 2) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na dodatkowe patrole funkcjonariuszy z Komendy Głównej w Białymstoku w okresie letnim – 5.000 zł.,
- 3) Organizacja akcji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.000 zł.
- 4) Zakup elementów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu/szkoły” 1.000 zł.

***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł, co stanowi 0,56 % wydatków bieżących***

Planowane w tym dziale wydatki związane są z nieodpłatną pomocą prawną i w całości sfinansowane są dotacją z budżetu państwa.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 150.000 zł, co stanowi 0,64 % wydatków bieżących**

Planowane wydatki w tym dziale stanowią koszty obsługi zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz koszty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

**Dział 758 - różne rozliczenia – 300.000 zł, co stanowi 1,29 % wydatków bieżących.**

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 130.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,
- celową na oświatę w kwocie 130.000 zł,

**Dział 801- Oświata i wychowanie – 5.040.831 zł co stanowi 21,70 % wydatków bieżących.**

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą utrzymania szkół i placówek oświatowych działających na terenie powiatu. Wynagrodzenia nauczycieli zostały wyliczone na podstawie faktycznego wykonania z miesiąca września 2021 r. Zaplanowano podwyżki dla administracji. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na minimalnym poziomie, w sposób niezagrażający realizacji zadań oświatowych.

- 1) Dział 80115 – Technika w kwocie 880.000 zł.
- 2) Dział 80120 – Licea Ogólnokształcące:
  - a. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 2.365.000 zł,
  - b. Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 1.520.000 zł,
- 4) Dotacja na prowadzenie lekcji religii – 1.000 zł,
- 3) Dział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.000 zł,
- 4) Dział 80195 – Pozostała działalność – 259.831 zł:
  - a. Pozostałe wydatki ujęte w wydatkach Starostwa 6.000 zł,
  - b. Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sejnach projektu pt. „Termomodernizacja Sali gimnastycznej ZSO e Sejnach, przebudowa kotłowni” – 57.520 zł
  - c. Realizacja przez ZSO w Sejnach projektu pt. „IT Specjalist” – 154.761 zł
  - d. Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sejnach projektu 3.2.1 – II edycja „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – 33.750 zł,
  - e. Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sejnach projektu 3.2.2 - II edycja „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – 7.800 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia – 835.000 zł, co stanowi 3,59 % wydatków bieżących, z tego:**

- 1) rozdział 85149 – Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 5.000 zł,



- 2) rozdział 85156 - środki na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ( dotacja budżetu państwa) w kwocie 823.000 zł.
- 3) rozdział 85195 – pozostałe wydatki w wysokości 7.000 zł tj:
  - a. na organizację akcji „Trzymaj formę”, Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnień oraz Krajowego Programu Zwalczania AIDS – 2.000 zł,
  - b. planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną zdrowia – 5.000 zł.

***Dział 852 - Pomoc społeczna – 595.500 zł, co stanowi 2,56 % wydatków bieżących***

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) środki w ***rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej-*** 147.500 zł na działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach ( finansowane dotacją z budżetu państwa w 80 % - 118.000 zł , pozostałe 20% wkład własny powiatu w kwocie 29.500 zł),
- 2) wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach - ***rozdział 85218*** – 448.000 zł.

***Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.958.466 zł, co stanowi 12,73 % wydatków bieżących***

- 1) Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.605.000 zł,
- 2) Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w przedmiocie dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach działających przy Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach w kwocie 76.320 zł.
- 3) środki w ***rozdziale 85395*** – Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 3.000 zł.
- 4) środki w ***rozdziale 85395*** - realizacja przez PUP w Sejnach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
  - a. „Aktywa integracja w powiecie sejneńskim II” na kwotę **173.572 zł**,
  - b. „Aktywa integracja w powiecie sejneńskim III” na kwotę **649.402 zł**,
  - c. „Aktywni i kompetentni I” na kwotę **451.172 zł**.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 694.000 zł, co stanowi 2,98 % wydatków bieżących:***

- 1) ***rozdział 85406*** - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach – 480.000 zł,
- 2) ***rozdział 85406*** – Dotacja dla UM Suwałk na badania diagnostyczne – 1.000 zł,
- 3) ***rozdział 85410*** - Internaty i bursy szkolne - 195.000 jest to utrzymanie internatu przy LO w Puńsku

- 4) *rozdział 85415* – Pomoc materialna dla uczniów – 18.000 zł - Wydatki na stypendia starosty dla najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

***Dział 855 – Rodzina – 1.284.000 zł, co stanowi 5,52 % wydatków bieżących***

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) środki w ***rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze*** – 1.088.000 zł.
  - a. koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 559.000 zł,
  - b. świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych – 105.000 zł,
  - c. wynagrodzenie 4 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi oraz zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 216.125 zł,
  - d. specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – 11.200 zł,
  - e. wydatki na rodziny zastępcze – 42.675 zł,
  - f. dzieci umieszczone z terenu Powiatu Sejneńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 45.000 zł
  - g. wypłata dodatku wychowawczego 500+ - 109.000 zł. (finansowane dotacją z budżetu państwa). Od 1 czerwca 2022 wypłatę 500+ przejmuje ZUS.
- 2) środki w ***rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*** – **196.000 zł.**
  - a. 34.000 zł. przeznaczają się na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków opuszczających placówki i kontynuujących naukę,
  - b. 162.000 zł. przeznaczają się na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000 zł, co stanowi 0,47% wydatków bieżących.***

- 1) Wydatki w tym dziale realizowane są na podstawie ustawy o ochronie środowiska, m.in. akcja „Sprzątanie świata”, zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych uczniom szkół z terenu powiatu, zakup licencji SIOS, aktualizacje – 20.000 zł,
- 2) Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów 3.500 ha – 90.000 zł,

***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 85.000 zł, co stanowi 0,36 % wydatków bieżących***

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

- 1) sfinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 60.000 zł nowopowstałej na terenie powiatu od dnia 01.04.2017 r.

- 2) planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną dóbr kultury dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury na terenie powiatu – 22.000 zł,
- 3) pozostałe zadania w zakresie kultury, a zwłaszcza udział powiatu w organizowanych imprezach o zasięgu ponadgminnym – 3.000 zł.

***Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 40.000 zł, co stanowi 0,17 % wydatków bieżących***

Wydatki związane z rozwojem kultury fizycznej na terenie powiatu, współorganizowanie wiosennych i jesiennych mistrzostw w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, pucharów, dyplomów itp. wydatki 10.000 zł, zł. oraz planowane przekazanie części zadań związanych z działalnością sportową powiatu do realizacji stowarzyszeniom – 30.000 zł.

**Planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą: 37.318.153 zł.**

**Planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą: 46.582.901 zł.**

Deficyt budżetu wyniesie **9.264.748 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości **9.264.748 zł**.

Należne do spłaty w 2022 r. raty kredytów wyniosą **235.252 zł**, które zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości **235.252 zł**.

W roku 2022 i w latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych.