

**INFORMACJA
O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO W 2021 R.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Powiatu Polickiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. (przewidywane wykonanie w 2021 r.)
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	23 200,00
	60095		Pozostała działalność	23 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 716 599,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 716 599,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 849,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 185 000,00
710			Działalność usługowa	2 972 747,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 805 666,04
		0830	Wpływy z usług	1 390 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 666,04
	71015		Nadzór budowlany	658 831,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 831,00
	71095		Pozostała działalność	508 250,50
		2057	Dotacja celowa 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	432 437,50
		2059	Dotacja celowa 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	50 875,00
		2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 938,00
750			Administracja publiczna	137 553,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 053,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 053,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 500,00
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. (przewidywane wykonanie w 2021 r.)
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 048,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 617,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 829 617,00
	75495		Pozostała działalność	173 431,08
		2057	Dotacja celowa 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	173 431,08
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	41 185 364,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 429 700,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 640 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 556 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 600,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	199 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 755 664,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 605 664,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00
758			Różne rozliczenia	45 061 626,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 420 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 420 939,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 129 107,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	5 129 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 225,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 002,82
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 222,67
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 301 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 355,00
801			Oświata i wychowanie	5 026 497,89
	80101		Szkoły podstawowe	37 200,00
		0830	Wpływy z usług	37 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	108 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 727,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 727,19
	80195		Pozostała działalność	4 779 570,70
		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	159 200,00
		0830	Wpływy z usług	559 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 479,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. (przewidywane wykonanie w 2021 r.)
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa 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	3 274 891,65
		2058	Dotacja celowa 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	234 481,40
		2059	Dotacja celowa 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	261 038,65
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 950,00
851			Ochrona zdrowia	1 554 228,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 554 228,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 554 228,00
852			Pomoc społeczna	2 103 712,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 289 452,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 612,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140 840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	63 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 300,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	736 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 160,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. (przewidywane wykonanie w 2021 r.)
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 377 569,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	306 040,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 555,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 630 429,62
		2057	Dotacja celowa 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	3 315 875,81
		2059	Dotacja celowa 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	233 043,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 912,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	176 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 360,00
		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	3 360,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	314 700,00
		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	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	209 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	114 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 652,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 397,00
855			Rodzina	3 153 777,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 793 477,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 177,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	875 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	581 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. (przewidywane wykonanie w 2021 r.)
1	2	3	4	5
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	324 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 360 300,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	194 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	823 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 721 920,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 579 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 579 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 142 420,52
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 883 863,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 557,45
926			Kultura fizyczna	123 600,00
	92601		Obiekty sportowe	123 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00
			bieżące	120 988 355,28
600			Transport i łączność	7 256 695,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 256 695,20
		6257	Dotacja celowa 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	3 974 858,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 027 925,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 911,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 540 000,00
710			Działalność usługowa	290 000,00
	71015		Nadzór budowlany	100 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	190 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	170 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. (przewidywane wykonanie w 2021 r.)
1	2	3	4	5
		6259	Dotacja celowa 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	20 000,00
758			Różne rozliczenia	676 773,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	676 773,40
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	676 773,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 000,00
	85395		Pozostała działalność	434 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	412 713,20
		6259	Dotacja celowa 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	21 286,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 070 496,50
	85495		Pozostała działalność	1 070 496,50
		6257	Dotacja celowa 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	1 070 496,50
926			Kultura fizyczna	4 615 973,07
	92695		Pozostała działalność	4 615 973,07
		6257	Dotacja celowa 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	2 315 973,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
majątkowe				16 883 938,17
Ogółem:				137 872 293,45

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Powiatu Polickiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r. (przewidywane w 2021 r.)	Z tego:									z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	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
020		Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 057 809,22	4 976 452,00	0,00	4 876 452,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 357,22	9 081 357,22	6 388 114,22	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 940 709,22	4 859 352,00	0,00	4 759 352,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 357,22	9 081 357,22	6 388 114,22	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	117 100,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	988 079,14	743 918,14	360 163,14	383 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 161,00	244 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 079,14	743 918,14	360 163,14	383 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 161,00	244 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 042 362,28	1 738 360,73	869 767,00	357 730,04	0,00	2 000,00	508 863,69	0,00	0,00	304 001,55	304 001,55	204 001,55	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 666,04	415 666,04	156 000,00	259 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	913 831,00	813 831,00	713 767,00	98 064,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	712 865,24	508 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	508 863,69	0,00	0,00	204 001,55	204 001,55	204 001,55	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 625 244,30	15 299 231,00	11155884,7	3 851 980,77	25 000,00	248 600,00	17 765,53	0,00	0,00	326 013,30	326 013,30	12 840,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	69 053,00	69 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	255 500,00	255 500,00	0,00	40 500,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 682 691,30	14 356 678,00	#####	3 299 560,77	0,00	33 600,00	17 765,53	0,00	0,00	326 013,30	326 013,30	12 840,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	47 080,00	920,00	0,00	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	296 000,00	296 000,00	5 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	274 000,00	274 000,00	29 000,00	220 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 101 048,08	5 015 788,08	4 379 529,00	405 199,00	0,00	130 389,00	100 671,08	0,00	0,00	85 260,00	85 260,00	72 760,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 617,00	4 829 617,00	4 378 529,00	320 699,00	0,00	130 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	176 431,08	103 671,08	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100 671,08	0,00	0,00	72 760,00	72 760,00	72 760,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r. (przewidywane wykonanie w 2021 r.)	Z tego:									z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		Różne rozliczenia	5 316 888,00	5 316 888,00	0,00	5 316 888,00	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	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
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 316 888,00	5 316 888,00	0,00	5 316 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 341 835,78	39 569 414,55	#####	7 226 766,76	430 000,00	252 784,00	4 202 992,79	0,00	0,00	1 772 421,23	1 772 421,23	769 544,18	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 449 138,00	3 449 138,00	2 904 555,00	537 383,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 080 463,80	10 837 704,80	9 185 784,00	1 523 822,80	0,00	128 098,00	0,00	0,00	0,00	242 759,00	242 759,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 182 287,00	3 182 287,00	2 510 576,00	660 341,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 222 067,08	1 181 846,08	724 563,00	442 735,08	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 082 035,00	6 982 035,00	5 640 129,00	893 706,00	430 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 031 002,00	1 031 002,00	872 979,00	156 023,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 335 278,00	3 335 278,00	2 977 483,00	333 827,00	0,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	124 015,00	124 015,00	48 000,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 020 787,00	1 020 787,00	903 134,00	116 653,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	296 581,00	296 581,00	251 126,00	44 055,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 122,00	140 122,00	0,00	140 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	648 843,00	648 843,00	377 566,00	267 277,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 727,19	101 727,19	0,00	101 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 611 432,71	7 221 991,48	1 060 976,00	1 917 022,69	0,00	41 000,00	4 202 992,79	0,00	0,00	1 389 441,23	1 389 441,23	769 544,18	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 673 728,00	1 673 728,00	1 000,00	1 617 728,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 554 228,00	1 554 228,00	0,00	1 554 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	98 500,00	98 500,00	1 000,00	42 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 186 972,00	3 991 972,00	1 767 180,00	451 280,00	1 771 012,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 289 452,00	1 289 452,00	0,00	0,00	1 289 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 150 839,00	1 150 839,00	954 239,00	195 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	629 208,00	629 208,00	532 168,00	95 540,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 103 073,00	908 073,00	266 373,00	160 140,00	481 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r. (przewidywane wykonanie w 2021 r.)	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 403 182,70	8 849 700,66	3 337 584,00	571 024,71	260 699,00	83 660,00	4 596 732,95	0,00	0,00	553 482,04	553 482,04	528 574,54	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	578 438,00	578 438,00	423 797,00	47 850,00	106 291,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 400,00	432 400,00	292 621,00	139 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 947 705,00	2 947 705,00	2 603 166,00	342 889,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	5 444 639,70	4 891 157,66	18 000,00	40 506,71	154 408,00	81 510,00	4 596 732,95	0,00	0,00	553 482,04	553 482,04	528 574,54	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 326 231,78	15 338 917,17	11599940	3 435 727,00	0,00	185 388,00	117 862,17	0,00	0,00	1 987 314,61	1 987 314,61	1 207 467,86	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 099 797,00	6 940 396,00	5 280 901,00	1 606 111,00	0,00	53 384,00	0,00	0,00	0,00	159 401,00	159 401,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 531 450,00	2 531 450,00	2 173 312,00	354 138,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 020 663,00	2 020 663,00	1 538 238,00	479 425,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 510 805,00	3 410 805,00	2 581 379,00	744 422,00	0,00	85 004,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 621,00	39 621,00	0,00	39 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	2 083 895,78	355 982,17	26 110,00	212 010,00	0,00	0,00	117 862,17	0,00	0,00	1 727 913,61	1 727 913,61	1 207 467,86	0,00	0,00		
855		Rodzina	6 361 661,32	6 361 661,32	1 942 300,00	1 319 350,00	0,00	3 100 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	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		
	85508	Rodziny zastępcze	4 084 891,32	4 084 891,32	931 733,00	407 917,00	0,00	2 745 241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 241 970,00	2 241 970,00	1 010 567,00	876 633,00	0,00	354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 585 170,52	6 585 170,52	0,00	755 099,27	84 350,00	0,00	5 745 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 727,00	13 727,00	0,00	13 727,00	0,00	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	602 699,27	602 699,27	0,00	602 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	5 968 744,25	5 968 744,25	0,00	138 673,00	84 350,00	0,00	5 745 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	130 000,00	130 000,00	0,00	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	7 500 912,64	1 732 553,93	912 463,00	632 070,00	70 000,00	8 400,00	109 620,93	0,00	0,00	5 768 358,71	5 768 358,71	2 994 935,61	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 602 533,00	1 552 933,00	912 463,00	632 070,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	5 828 379,64	109 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109 620,93	0,00	0,00	5 718 758,71	5 718 758,71	2 994 935,61	0,00	0,00		
		Wydatki ogółem:	137898125,8	117580756,1	63782681,84	31333990,55	3 032 121,00	4 013 732,32	15400230,39	0,00	18 000,00	20317369,66	20317369,66	12178237,96	0,00	0,00		