

UCHWAŁA Nr 126/386/2021
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2022 rok wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami postanawia się przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu - celem jej uchwalenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta | |
| 3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu | |
| 4. Marek Husar – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości **154 423 373 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1,1a i 1b z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **149 680 613 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4 742 760 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **163 189 792 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **149 142 584 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14 047 208 zł**.

2. Określa się wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **14 047 208 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **13 497 208 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **550 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu w wysokości **2 697 622 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu wynosi **8 766 419 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5 751 215 zł**,
- 2) wolnych środków, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 015 204 zł**.

§ 4

1. Określa się przychody budżetu w wysokości **11 648 419 zł**, rozchody budżetu w wysokości **2 882 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **5 897 204 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **3 015 204 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 882 000 zł**.

§ 5

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**.

§ 6

Określa się dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości **2 356 555 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2 356 555 zł**.

§ 7

Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 -6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1973 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **550 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **999 948 zł**.

§ 8

Określa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) przychody w wysokości **5 751 215 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 751 215 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **800 000 zł**, w tym :

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **495 000 zł**,
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **305 000 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie uposażenia i wynagradzania nie powodujących ich zwiększenia i zmniejszenia, w ramach działu,
 - 2) dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu, nie powodującymi likwidacji zadania,
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków powiatu związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 5) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 500,00	88 000,00	96,2	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 500,00	13 000,00	60,5	14,8	23,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	13 000,00	60,5	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	75 000,00	107,1	85,2	76,5
		0750D	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	70 000,00	75 000,00	107,1	100,0	100,0
020			Leśnictwo	180 000,00	190 000,00	105,6	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	190 000,00	105,6	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	190 000,00	105,6	100,0	100,0
600			Transport i łączność	14 761 249,00	10 172 593,00	68,9	6,6	8,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 761 249,00	10 172 593,00	68,9	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 650 618,00	2 731 636,00	74,8	26,9	24,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 343,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 795 893,00	3 639 557,00	46,7	35,8	52,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 756 976,00	814 501,00	46,4	8,0	11,9
		6257D	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	944 662,00	933 371,00	98,8	9,2	6,4
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 757,00	2 053 528,00	341,8	20,2	4,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 756 268,00	2 044 232,00	116,4	1,3	1,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 756 268,00	2 044 232,00	116,4	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	10 000,00	50,0	0,5	1,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	100,0	0,0	0,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 225,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 757,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0750D	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	137 000,00	680 000,00	496,4	33,3	7,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	800 000,00	135,6	39,1	33,6
		0830D	Wpływy z usług	24 594,00	53 000,00	215,5	2,6	1,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	20,0	0,0	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 166,00	200 206,00	36,5	9,8	31,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426 500,00	300 000,00	70,3	14,7	24,3
710			Działalność usługowa	2 990 738,00	2 269 356,00	75,9	1,5	1,8
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	1 693 745,00	507,3	74,6	11,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 350 000,00	bez PW	79,7	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 878,00	343 745,00	103,0	20,3	100,0
71015			Nadzór budowlany	554 891,00	575 611,00	103,7	25,4	18,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 891,00	575 611,00	103,7	100,0	100,0
71095			Pozostała działalność	2 101 969,00	0,00	0,0	0,0	70,3

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	928 884,00	0,00	0,0	0,0	44,2
		6257D	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	1 173 085,00	0,00	0,0	0,0	55,8
750			Administracja publiczna	243 958,80	1 189 545,00	487,6	0,8	0,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,1	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	197 771,00	173 000,00	87,5	14,5	81,1
		0750D	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	150,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,0	0,0	15,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 416,00	0,00	0,0	0,0	7,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	153 163,00	173 000,00	113,0	100,0	77,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 503,80	58 000,00	127,5	4,9	18,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 064,10	28 000,00	121,4	48,3	50,7
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 439,70	30 000,00	133,7	51,7	49,3
	75095		Pozostała działalność	0,00	957 861,00	bez PW	80,5	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	bez PW	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6257D	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	952 861,00	bez PW	99,5	0,0
752			Obrona narodowa	0,00	3 800,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 800,00	bez PW	100,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 800,00	bez PW	100,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 824 834,00	8 232 610,00	93,3	5,3	5,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 824 834,00	8 232 610,00	93,3	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 824 834,00	8 232 610,00	93,3	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,0	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,0	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 368 373,00	22 159 992,00	94,8	14,4	14,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 870,00	1 880 700,00	91,7	8,5	8,8
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 669 000,00	1 529 500,00	91,6	81,3	81,4
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 528,00	10 000,00	64,4	0,5	0,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	207,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	331 200,00	301 200,00	90,9	16,0	16,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	40 000,00	121,2	2,1	1,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 535,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 317 503,00	20 279 292,00	95,1	91,5	91,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 804 503,00	19 427 449,00	93,4	95,8	97,6
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	513 000,00	851 843,00	166,1	4,2	2,4
758			Różne rozliczenia	94 877 735,00	92 635 502,00	97,6	60,0	56,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 161 655,00	69 670 404,00	103,7	75,2	70,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 161 655,00	69 670 404,00	103,7	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 677 801,00	16 750 835,00	89,7	18,1	19,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 677 801,00	16 750 835,00	89,7	100,0	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 038 279,00	6 214 263,00	123,3	6,7	5,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 038 279,00	6 214 263,00	123,3	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 066 366,53	723 862,00	23,6	0,5	1,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	20 594,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 594,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	31 286,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 053,00	0,00	0,0	0,0	28,9
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 222,00	0,00	0,0	0,0	71,0
	80115		Technika	1 182 296,00	419 201,00	35,5	57,9	38,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 378,00	560,00	40,6	0,1	0,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	333,00	190,00	57,1	0,0	0,0
		0750D	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	33 222,00	20 471,00	61,6	4,9	2,8
		0830D	Wpływy z usług	5 150,00	2 004,00	38,9	0,5	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 449,00	5 032,00	19,8	1,2	2,2
		2051D	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	40 303,00	390 944,00	970,0	93,3	3,4
		2057D	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	716 105,00	0,00	0,0	0,0	60,6
		2059D	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	42 356,00	0,00	0,0	0,0	3,6
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	318 000,00	0,00	0,0	0,0	26,9
		80116	Szkoły policealne	198,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	198,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	51 350,00	41 750,00	81,3	5,8	1,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	100,0	1,4	1,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	100,0	0,4	0,3
		0750D	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	40 000,00	40 000,00	100,0	95,8	77,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	1 000,00	9,4	2,4	20,6

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80120			Licea ogólnokształcące	914 057,00	96 511,00	10,6	13,3	29,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	300,00	75,0	0,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	300,00	75,0	0,3	0,0
		0750D	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	13 000,00	13 367,00	102,8	13,9	1,4
		0830D	Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	100,0	7,7	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0	0,5	0,1
		2057D	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	626 418,00	66 794,00	10,7	69,2	68,5
		2059D	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	73 664,00	7 850,00	10,7	8,1	8,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 640,00	0,00	0,0	0,0	9,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6257D	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	109 611,00	0,00	0,0	0,0	12,0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcenia i doskonalenia zawodowego	281 138,00	0,00	0,0	0,0	9,2
		2057D	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	251 543,00	0,00	0,0	0,0	89,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2059D	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	29 595,00	0,00	0,0	0,0	10,5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	166 400,00	100,0	23,0	5,4
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	166 400,00	100,0	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 147,53	0,00	0,0	0,0	3,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 147,53	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	309 400,00	0,00	0,0	0,0	10,1
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	309 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 087 312,00	2 709 872,00	87,8	1,8	1,8
	85111		Szpitala ogólne	40 064,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		0900D	Wpływy z odsetek od 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	600,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 464,00	0,00	0,0	0,0	98,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 042 248,00	2 709 872,00	89,1	100,0	98,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 042 248,00	2 709 872,00	89,1	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 651 395,00	3 345 370,00	91,6	2,2	2,2
85202			Domy pomocy społecznej	1 242 974,00	923 868,00	74,3	27,6	34,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 119 173,00	923 868,00	82,5	100,0	90,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 741,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	51 060,00	0,00	0,0	0,0	4,1
85203			Ośrodki wsparcia	2 399 421,00	2 412 502,00	100,5	72,1	65,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 399 421,00	2 412 502,00	100,5	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,0	0,3	0,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 571 455,00	1 277 472,00	49,7	0,8	1,5
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00	12 720,00	175,9	1,0	0,3
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	12 720,00	175,9	100,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 958,00	636 814,00	124,6	49,8	19,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 958,00	636 814,00	124,6	100,0	100,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	90 000,00	90,0	7,0	3,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	90 000,00	90,0	100,0	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	663 721,00	525 000,00	79,1	41,1	25,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 000,00	83,3	4,8	4,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	563 721,00	500 000,00	88,7	95,2	84,9
	85395		Pozostała działalność	1 289 544,00	12 938,00	1,0	1,0	50,1
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 228 867,00	12 585,00	1,0	97,3	95,3
		2059D	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	52 097,00	353,00	0,7	2,7	4,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 518,00	1 814 780,00	98,3	1,2	1,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 244 954,00	1 178 250,00	94,6	64,9	67,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70,00	50,00	71,4	0,0	0,0
		0750D	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	17 200,00	17 200,00	100,0	1,5	1,4
		0830D	Wpływy z usług	1 126 780,00	1 030 500,00	91,5	87,5	90,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 400,00	5 000,00	67,6	0,4	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	92 004,00	125 000,00	135,9	10,6	7,4
	85410		Internaty i bursy szkolne	601 564,00	636 530,00	105,8	35,1	32,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,0	1,9	2,0
		0750D	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	6 564,00	2 880,00	43,9	0,5	1,1
		0830D	Wpływy z usług	583 000,00	621 650,00	106,6	97,7	96,9
	855		Rodzina	5 304 649,00	4 752 387,00	89,6	3,1	3,2
	85508		Rodziny zastępcze	2 359 295,00	1 819 042,00	77,1	38,3	44,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 020 329,00	396 781,00	38,9	21,8	43,2
		2900D	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	1 338 966,00	1 422 261,00	106,2	78,2	56,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 945 354,00	2 933 345,00	99,6	61,7	55,5
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	485 949,00	201 092,00	41,4	6,9	16,5
		2900D	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	2 459 405,00	2 732 253,00	111,1	93,1	83,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 400,00	550 000,00	94,9	0,4	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	577 000,00	550 000,00	95,3	100,0	99,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	577 000,00	550 000,00	95,3	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2317D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	1 835,59	0,00	0,0	0,0	76,5
		2319D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	564,41	0,00	0,0	0,0	23,5
	926		Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				167 503 751,33	154 423 373,00	92,2	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	75 000,00
020			Leśnictwo	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
600			Transport i łączność	7 185 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 185 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 731 636,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 639 557,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	814 501,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 244 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00
		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	680 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 206,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			Działalność usługowa	2 269 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 693 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 745,00
	71015		Nadzór budowlany	575 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 611,00
750			Administracja publiczna	233 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
752			Obrona narodowa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 232 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 232 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 232 610,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	22 159 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 880 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 529 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 279 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 427 449,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	851 843,00
758			Różne rozliczenia	92 635 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 670 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 670 404,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 750 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 750 835,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 214 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 214 263,00
801			Oświata i wychowanie	723 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 588,00

	80115		Technika	419 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 944,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		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	20 471,00
		0830	Wpływy z usług	2 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 032,00
		2051	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	390 944,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	41 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 644,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	13 367,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	66 794,00
		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	7 850,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 709 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 872,00
852			Pomoc społeczna	3 345 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	923 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	923 868,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 412 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 412 502,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 938,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 814,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	12 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 938,00
		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	12 585,00
		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	353,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 178 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	17 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 030 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	636 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		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	2 880,00
		0830	Wpływy z usług	621 650,00
855			Rodzina	4 752 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 819 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	396 781,00
		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	1 422 261,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 933 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	201 092,00
		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	2 732 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00

bieżące razem		149 680 613,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 526,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	2 986 899,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 371,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 986 899,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 371,00
		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	933 371,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 053 528,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
750		Administracja publiczna	955 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952 861,00
	75095	Pozostała działalność	955 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952 861,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		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	952 861,00
majątkowe razem			4 742 760,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 886 232,00

Ogółem:		154 423 373,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 364 758,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r. wg stanu na dzień 30.09.2021 r. (plan)	Plan na 2022 r.	Wskaźnik % 4/3	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2021r.	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 804 503	19 427 449	93,38	12,42	12,58
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	513 000	851 843	166,05	0,31	0,55
III.	Dochody z majątku powiatu	871 578	1 586 944	182,08	0,52	1,03
1	ze sprzedaży	604 416	803 000	132,86	0,36	0,52
2	z dzierżawy	247 136	773 918	313,15	0,15	0,50
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 026	10 026	50,06	0,01	0,01
IV.	Pozostałe dochody	10 080 682	9 044 072	89,72	6,02	5,86
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	32 269 763	30 910 308	95,79	19,27	20,02
V.	Subwencja ogólna	90 877 735	92 635 502	101,93	54,25	59,99
1	część oświatowa	67 161 655	69 670 404	103,74	40,10	45,12
2	część wyrównawcza	18 677 801	16 750 835	89,68	11,15	10,85
3	część równoważąca	5 038 279	6 214 263	123,34	3,01	4,02
VI.	Ogółem dotacje i środki	44 356 253,33	30 877 563	69,61	26,48	20,00
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 273 467,00	923 868	72,55	0,76	0,60
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 154 649,63	16 027 717	88,28	10,84	10,38
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	331 839,70	30 000	9,04	0,20	0,02
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 971 008	993 621	50,41	1,18	0,64
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	5 288 306	2 364 758	44,72	3,16	1,53
6	Inne dotacje i środki, w tym	17 336 983	10 537 599	60,78	10,35	6,82
	dotacje z funduszy celowych (§ 6260, 2440)	318 000	0	0,00	0,19	0,00
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§2170,6350)	8 396 650	5 693 085	67,80	5,01	3,69
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, (w tym RFIL 4 000 000) (§2180,6100,2700,6290)	4 077 741	0	0,00	2,43	0,00
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2460,2900+2700)	4 544 592	4 844 514	106,60	2,71	3,14
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	135 233 988,33	123 513 065	91,33	80,73	79,98
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	167 503 751,33	154 423 373	92,19	100,00	100,00
	Dochody majątkowe	7 839 591,00	4 742 760	60,50	4,68	3,07
	Dochody bieżące	159 664 160,33	149 680 613	93,75	95,32	96,93

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 500,00	88 000,00	96,2	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 500,00	13 000,00	60,5	14,8	23,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	13 000,00	60,5	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	75 000,00	107,1	85,2	76,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	107,1	100,0	100,0
020			Leśnictwo	287 000,00	302 000,00	105,2	0,2	0,2
	02001		Gospodarka leśna	186 000,00	196 000,00	105,4	64,9	64,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	190 000,00	105,6	96,9	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	3,1	3,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	101 000,00	106 000,00	105,0	35,1	35,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	105,0	99,1	99,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	5 000,00	250,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	2 000,00	5 000,00	250,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 000,00	500,0	100,0	50,0
600			Transport i łączność	30 693 198,00	25 410 373,00	82,8	15,6	17,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 693 198,00	25 410 373,00	82,8	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	100,0	0,3	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 001,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 574,00	1 302 284,00	50,4	5,1	8,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 210,00	72 132,00	42,9	0,3	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 411,00	239 561,00	49,9	0,9	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 385,00	33 673,00	50,7	0,1	0,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 726,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 305,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388 824,00	1 413 236,00	101,8	5,6	4,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	54 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	13 960 320,00	5 775 814,00	41,4	22,7	45,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 064 565,00	5 748 573,00	94,8	22,6	19,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 949,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	78,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 046,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 420,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 455,00	9 815 729,00	212,5	38,6	15,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 662,00	933 371,00	98,8	3,7	3,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 667,00	0,00	0,0	0,0	0,1
630			Turystyka	87 000,00	85 000,00	97,7	0,1	0,1
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 000,00	85 000,00	97,7	100,0	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360W		30 000,00	35 000,00	116,7	41,2	34,5
		4430W	Różne opłaty i składki	57 000,00	50 000,00	87,7	58,8	65,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 166,00	545 740,00	51,2	0,3	0,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 166,00	545 740,00	51,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 413,00	43 013,00	101,4	7,9	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	7 169,00	100,0	1,3	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 024,00	100,0	0,2	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 000,00	114,8	1,3	0,6
		4260W	Zakup energii	14 001,00	20 000,00	142,8	3,7	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	57 000,00	126,7	10,4	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	181 804,00	145 234,00	79,9	26,6	17,1
		4430W	Różne opłaty i składki	101 295,00	102 000,00	100,7	18,7	9,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	58 446,00	61 800,00	105,7	11,3	5,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	1 000,00	135,1	0,2	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 200,00	106,2	0,2	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 050,00	24 100,00	100,2	4,4	2,3
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	355 960,00	0,00	0,0	0,0	33,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 200,00	100,8	4,6	2,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	25,0	9,2	18,8
710			Działalność usługowa	3 925 468,00	2 392 428,00	60,9	1,5	2,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	1 816 817,00	544,2	75,9	8,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 597,00	1 284 944,00	582,5	70,7	66,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	104 587,00	bez PW	5,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 083,00	229 490,00	618,9	12,6	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,00	32 708,00	617,4	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	bez PW	0,8	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	81 000,00	117,4	4,5	20,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23 000,00	bez PW	1,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 260,00	bez PW	1,8	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	bez PW	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	8 328,00	438,3	0,5	0,6
	71015		Nadzór budowlany	554 891,00	575 611,00	103,7	24,1	14,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	98 000,00	102,1	17,0	17,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 546,00	280 000,00	100,9	48,6	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 866,00	30 430,00	98,6	5,3	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 520,00	73 232,00	101,0	12,7	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 008,00	95,3	1,7	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 677,00	18 863,00	176,7	3,3	1,9

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	4 600,00	5 200,00	113,0	0,9	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 800,00	225,0	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	27 833,00	123,7	4,8	4,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	160,0	0,1	0,1
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	140,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	11 918,00	107,3	2,1	2,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 071,00	6 127,00	100,9	1,1	1,1
	71095		Pozostała działalność	3 036 699,00	0,00	0,0	0,0	77,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 851,00	0,00	0,0	0,0	39,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 337,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 094,00	0,00	0,0	0,0	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 961,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 085,00	0,00	0,0	0,0	38,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 715,00	0,00	0,0	0,0	6,7
	750		Administracja publiczna	12 159 215,80	17 360 352,00	142,8	10,6	7,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75018			Urzędy marszałkowskie	4 870,00	4 870,00	100,0	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 870,00	4 870,00	100,0	100,0	100,0
75019			Rady powiatów	513 700,00	588 700,00	114,6	3,4	4,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 500,00	550 000,00	120,7	93,4	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	35,7	0,8	2,7
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0	0,8	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,7	1,7	2,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	15 000,00	75,0	2,5	3,9
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,0	0,3	0,5
75020			Starostwa powiatowe	11 072 458,00	14 124 151,00	127,6	81,4	91,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	82 301,00	329,2	0,6	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 981 261,00	8 416 725,00	140,7	59,6	54,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 995,00	661 996,00	132,7	4,7	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 997,00	1 533 786,00	140,1	10,9	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 885,00	218 037,00	139,0	1,5	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	69 431,00	991,9	0,5	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	23 104,00	378,8	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 000,00	510 320,00	49,1	3,6	9,4
		4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	6 500,00	118,2	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	472 000,00	611 800,00	129,6	4,3	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 161,00	170,8	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	22 700,00	194,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 353 300,00	1 421 501,00	105,0	10,1	12,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	67 100,00	124,3	0,5	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	200,0	0,1	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	10 000,00	333,3	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	63 402,00	105,7	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 620,00	257 595,00	155,5	1,8	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	15 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	4 500,00	900,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	5 000,00	1 000,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	11 500,00	63,9	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	41 500,00	118,6	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 400,00	15 192,00	34,2	0,1	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	68 503,80	58 000,00	84,7	0,3	0,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 500,00	bez PW	44,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,13	2 900,00	66,3	5,0	6,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,20	300,00	90,0	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 940,00	15 200,00	39,0	26,2	56,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	415,78	950,00	228,5	1,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 441,69	13 150,00	53,8	22,7	35,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	380 000,00	112,1	2,2	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	865,00	55,8	0,2	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	135,00	38,6	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	5 500,00	39,6	1,4	4,1
		4190W	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	100,0	1,4	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 000,00	120,0	11,1	10,3
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	276 500,00	320 500,00	115,9	84,3	81,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,7	0,3	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	2 203 947,00	1 377,5	12,7	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	254 784,00	1 273,9	11,6	12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	708 000,00	1 770,0	32,1	25,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	850,00	bez PW	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	116 000,00	116,0	5,3	62,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	952 861,00	bez PW	43,2	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 152,00	bez PW	7,6	0,0
752			Obrona narodowa	0,00	3 800,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 800,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	bez PW	21,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	bez PW	68,4	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	10,5	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 888 534,00	8 265 110,00	93,0	5,1	5,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 838 834,00	8 232 610,00	93,1	99,6	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 900,00	334 900,00	100,0	4,1	3,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 570,00	148 770,00	106,6	1,8	1,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 960,00	100,0	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 993 760,00	6 348 380,00	105,9	77,1	67,8
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 960,00	137 000,00	100,8	1,7	1,5
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	508 760,00	508 760,00	100,0	6,2	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	27 560,00	108,8	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 137 884,00	182 400,00	16,0	2,2	12,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 441,00	170 441,00	100,0	2,1	1,9
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	138 800,00	128 480,00	92,6	1,6	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	35 000,00	152,2	0,4	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	20 900,00	83,6	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 300,00	92 300,00	100,0	1,1	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	100,0	0,3	0,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,0	0,3	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75414		Obrona cywilna	16 200,00	12 500,00	77,2	0,2	0,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1,00	4 000,00	400 000,0	32,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,00	5 000,00	83,3	40,0	37,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 199,00	3 500,00	34,3	28,0	63,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 500,00	10 000,00	54,1	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 000,00	48,6	90,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	10,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	66,7	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	50,0	33,3
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,0	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,0	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	100,0	3,0	3,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,0	48,5	48,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	120,00	0,5	0,0	8,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 820,00	98,7	3,0	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 520,00	120 000,00	124,3	45,5	36,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	757		Obsługa długu publicznego	1 251 000,00	1 201 000,00	96,0	0,7	0,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 251 000,00	1 201 000,00	96,0	100,0	100,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	710,00	2,8	0,1	2,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 226 000,00	1 200 290,00	97,9	99,9	98,0
758			Różne rozliczenia	1 023 565,00	800 000,00	78,2	0,5	0,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	223 565,00	0,00	0,0	0,0	21,8
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	223 565,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0	78,2
		4810W	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	60 068 698,53	58 004 869,00	96,6	35,5	35,1
	80101		Szkoły podstawowe	1 157 713,00	1 151 912,00	99,5	2,0	1,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 213,00	1 151 912,00	99,8	100,0	99,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 062 009,00	10 705 521,00	96,8	18,5	18,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 375,00	286 780,00	100,5	2,7	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845 645,00	2 022 174,00	25,8	18,9	70,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 324,00	193 450,00	32,1	1,8	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 467,00	1 583 854,00	115,2	14,8	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 558,00	214 344,00	104,3	2,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 557,00	91 057,00	92,4	0,9	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	16 000,00	110,3	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	170 001,00	178 308,00	104,9	1,7	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 375,00	131,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 534,00	66 034,00	93,6	0,6	0,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 241,00	2 741,00	84,6	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 105,00	370 612,00	105,6	3,5	3,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 102,00	11 244,00	123,5	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 135 886,00	bez PW	48,0	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	521 862,00	bez PW	4,9	0,0
80105			Przedszkola specjalne	1 007 247,00	1 027 398,00	102,0	1,8	1,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 605,00	41 038,00	92,0	4,0	4,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 416,00	0,00	0,0	0,0	68,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 029,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 488,00	151 975,00	108,2	14,8	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 135,00	21 320,00	124,4	2,1	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	1,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 493,00	38 714,00	122,9	3,8	3,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 081,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	700 161,00	bez PW	68,1	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	57 190,00	bez PW	5,6	0,0
80107			Świetlice szkolne	0,00	489 797,00	bez PW	0,8	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 751,00	bez PW	1,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 115,00	bez PW	14,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 757,00	bez PW	2,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	bez PW	1,1	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	0,00	1 200,00	bez PW	0,2	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	235,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 350,00	bez PW	0,7	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	386 270,00	bez PW	78,9	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 819,00	bez PW	1,0	0,0
80115			Technika	17 227 023,00	15 077 684,00	87,5	26,0	28,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 386,00	23 920,00	106,9	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849 092,00	1 323 973,00	12,2	8,8	63,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970,00	8 032,00	89,5	0,1	0,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 844,00	104 742,00	12,0	0,7	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 515,00	1 828 090,00	93,1	12,1	11,4
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	1 404,00	91,1	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 030,00	240 465,00	96,2	1,6	1,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	188,00	197,00	104,8	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	18 620,00	97,6	0,1	0,1
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 527,00	bez PW	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205 616,00	187 817,00	91,3	1,2	1,2
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	4 238,00	119,9	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 186,00	105 024,00	102,8	0,7	0,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	433 790,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 502,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	467 509,00	500 153,00	107,0	3,3	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	64 463,00	39 040,00	60,6	0,3	0,4
		4277W	Zakup usług remontowych	22 086,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4279W	Zakup usług remontowych	1 299,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 015,00	7 870,00	43,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	219 380,00	289 633,00	132,0	1,9	1,3
		4301W	Zakup usług pozostałych	25 090,00	368 896,00	1 470,3	2,4	0,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	164 422,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 921,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 420,00	15 008,00	97,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 231,00	7 124,00	86,6	0,0	0,0
		4411W	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	75,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 500,00	77,8	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	2 500,00	416,7	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	1 126,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	69,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 127,00	1 277,00	113,3	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 115,00	526 590,00	105,9	3,5	2,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	759,00	904,00	119,1	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	301,00	1,00	0,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 989,00	5 832,00	195,1	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 204,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 596,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 210,00	37 671,00	61,5	0,2	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 622 167,00	bez PW	57,2	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	797 319,00	bez PW	5,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000,00	0,00	0,0	0,0	4,5
80116			Szkoły policealne	1 579 759,00	2 586 838,00	163,7	4,5	2,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 759,00	2 586 838,00	163,7	100,0	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 006 594,00	6 176 474,00	102,8	10,6	10,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 717,00	16 668,00	113,3	0,3	0,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	9 600,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914 079,00	1 147 506,00	29,3	18,6	65,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 162,00	96 862,00	32,3	1,6	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 202,00	708 456,00	101,2	11,5	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 761,00	96 844,00	111,6	1,6	1,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	780,00	100,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 160,00	72 576,00	111,4	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 296,00	15 296,00	100,0	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 827,00	84 951,00	107,8	1,4	1,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 273,00	27 133,00	157,1	0,4	0,3
		4260W	Zakup energii	236 666,00	260 917,00	110,2	4,2	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	36 744,00	35 953,00	97,8	0,6	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 799,00	3 198,00	114,3	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	287 999,00	284 734,00	98,9	4,6	4,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 890,00	15 717,00	87,9	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 314,00	5 346,00	100,6	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	302,00	7 675,00	2 541,4	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 437,00	191 567,00	108,0	3,1	3,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 638,00	5 680,00	100,7	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 513,00	13 258,00	240,5	0,2	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 605,00	3 431,00	95,2	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 830,00	15 245,00	69,8	0,2	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 813 830,00	bez PW	45,6	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	250 851,00	bez PW	4,1	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	11 025 567,00	9 844 467,00	89,3	17,0	18,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 033,00	783 172,00	99,0	8,0	7,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 264 889,00	1 142 933,00	90,4	11,6	11,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 025,00	9 622,00	96,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 904,00	808 086,00	14,9	8,2	49,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 554,00	863,00	2,7	0,0	0,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827,00	101,00	2,6	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 279,00	60 751,00	14,9	0,6	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 534,00	989 274,00	98,8	10,0	9,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 685,00	9 358,00	140,0	0,1	0,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	1 100,00	139,8	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 832,00	120 794,00	100,8	1,2	1,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	842,00	1 333,00	158,3	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	157,00	157,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	19 720,00	89,8	0,2	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172 804,00	59 601,00	34,5	0,6	1,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 144,00	14 396,00	57,3	0,1	0,2
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 733,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 856,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	368 948,00	351 523,00	95,3	3,6	3,3
		4269W	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 346,00	9 997,00	96,6	0,1	0,1
		4277W	Zakup usług remontowych	22 618,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4279W	Zakup usług remontowych	2 658,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 882,00	4 471,00	91,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 724,00	114 142,00	116,8	1,2	0,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	110 184,00	12 359,00	11,2	0,1	1,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	13 956,00	1 452,00	10,4	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 408,00	12 371,00	92,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 039,00	8 040,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 300,00	7 100,00	112,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 871,00	243 715,00	120,1	2,5	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 001,00	1 001,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 456,00	1 636,00	112,4	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 274,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 855,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 580,00	15 138,00	34,7	0,2	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 588 531,00	bez PW	46,6	0,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 881,00	bez PW	0,4	0,0
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 040,00	bez PW	0,1	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	403 809,00	bez PW	4,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0	0,0	2,7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 332 101,00	5 242 300,00	98,3	9,0	8,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 727,00	1 202 072,00	120,0	22,9	18,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 706,00	105 301,00	105,6	2,0	1,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 215,00	60 640,00	2,0	1,2	57,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 822,00	3 060,00	1,3	0,1	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 602,00	555 321,00	97,0	10,6	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 397,00	77 803,00	99,2	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 074,00	36 074,00	87,8	0,7	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	54 264,00	57 086,00	105,2	1,1	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 375,00	158,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 495,00	78 255,00	175,9	1,5	0,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 952,00	137 623,00	110,1	2,6	2,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 733,00	5 733,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 954,00	4 224,00	21,2	0,1	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 667 952,00	bez PW	50,9	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	247 621,00	bez PW	4,7	0,0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	1 166 247,00	562 620,00	48,2	1,0	1,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 684,00	1 390,00	82,5	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 117,00	77 519,00	13,2	13,8	50,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 729,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 486,00	5 809,00	7,4	1,0	6,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 034,00	68 735,00	62,5	12,2	9,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 886,00	9 733,00	70,1	1,7	1,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	238,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 369,00	4 984,00	67,6	0,9	0,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 298,00	700,00	53,9	0,1	0,1
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 201,00	0,00	0,0	0,0	10,7
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 730,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4260W	Zakup energii	41 431,00	30 940,00	74,7	5,5	3,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 095,00	683,00	62,4	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	507,00	220,00	43,4	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 418,00	8 755,00	84,0	1,6	0,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	44 376,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 221,00	0,00	0,0	0,0	0,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 257,00	1 367,00	60,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	235,00	159,00	67,7	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 117,00	20 224,00	74,6	3,6	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	337,00	227,00	67,4	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	246,00	60,9	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 736,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 264,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 434,00	1 610,00	66,1	0,3	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	302 270,00	bez PW	53,7	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	27 049,00	bez PW	4,8	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 735,00	267 624,00	103,8	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	582,00	291,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 170,00	58 436,00	114,2	21,8	19,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 162,00	1 727,00	148,6	0,6	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205 203,00	206 879,00	100,8	77,3	79,6
	80147		Biblioteki pedagogiczne	228 797,00	235 271,00	102,8	0,4	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 452,00	31 180,00	22,2	13,3	61,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 939,00	2 500,00	20,9	1,1	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 572,00	26 700,00	100,5	11,3	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 807,00	3 850,00	101,1	1,6	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,3	1,1	1,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	23 100,00	30 000,00	129,9	12,8	10,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	57,1	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 000,00	75,9	2,6	3,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,9	0,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 038,00	7 531,00	107,0	3,2	3,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,00	100,00	45,7	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	112 014,00	bez PW	47,6	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 446,00	bez PW	4,0	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	289 858,00	515 523,00	177,9	0,9	0,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,00	1 213,00	84,2	0,2	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 515,00	56 507,00	35,0	11,0	55,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 931,00	6 261,00	26,2	1,2	8,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 603,00	22 267,00	70,5	4,3	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	9 685,00	216,9	1,9	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 320,00	67,3	0,3	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 946,00	13 043,00	77,0	2,5	5,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 191,00	1 308,00	59,7	0,3	0,8
		4260W	Zakup energii	22 484,00	21 144,00	94,0	4,1	7,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 158,00	3 233,00	77,8	0,6	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	452,00	371,00	82,1	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 042,00	11 022,00	84,5	2,1	4,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	706,00	81,6	0,1	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	71,00	118,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 333,00	2 211,00	66,3	0,4	1,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	41,00	58,00	141,5	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	195,00	79,3	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	1 920,00	191,8	0,4	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	329 071,00	bez PW	63,8	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	33 794,00	bez PW	6,6	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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	1 460 851,00	2 899 532,00	198,5	5,0	2,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	670,00	325,2	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 558,00	0,00	0,0	0,0	74,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 747,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 383,00	410 856,00	204,0	14,2	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 746,00	62 778,00	218,4	2,2	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	57 701,00	172,2	2,0	2,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	66 600,00	148,0	2,3	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	bez PW	0,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 550,00	32 200,00	136,7	1,1	1,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 320,00	7 320,00	100,0	0,3	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 202,00	bez PW	0,2	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 841,00	1 800,00	37,2	0,1	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 162 710,00	bez PW	74,6	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	69 695,00	bez PW	2,4	0,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 147,53	0,00	0,0	0,0	0,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 855,05	0,00	0,0	0,0	12,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,97	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 244,51	0,00	0,0	0,0	86,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80195		Pozostała działalność	2 160 050,00	1 221 908,00	56,6	2,1	3,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 775,00	bez PW	0,3	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 785,00	72 000,00	32,6	5,9	10,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 091,00	6 450,00	25,7	0,5	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	1 775,00	41,4	0,1	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	320 887,00	33 000,00	10,3	2,7	14,9
		4190W	Nagrody konkursowe	12 000,00	13 000,00	108,3	1,1	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 400,00	87,0	1,4	0,9
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	4 500,00	112,5	0,4	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	176 157,00	400 000,00	227,1	32,7	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	137 832,00	144 554,00	104,9	11,8	6,4
		4430W	Różne opłaty i składki	164 298,00	170 100,00	103,5	13,9	7,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 122,00	353 354,00	104,2	28,9	15,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 288,00	0,00	0,0	0,0	34,0
	851		Ochrona zdrowia	3 613 812,00	3 239 372,00	89,6	2,0	2,1
	85111		Szpitala ogólne	540 064,00	500 000,00	92,6	15,4	14,9
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 464,00	0,00	0,0	0,0	7,3
		4580W	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0	92,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 042 248,00	2 709 872,00	89,1	83,7	84,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 042 248,00	2 709 872,00	89,1	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	31 500,00	29 500,00	93,7	0,9	0,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	22 000,00	104,8	74,6	66,7
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	250,0	16,9	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	71,4	8,5	11,1
		4260W	Zakup energii	3 640,00	0,00	0,0	0,0	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 360,00	0,00	0,0	0,0	4,3
	852		Pomoc społeczna	5 229 532,00	4 892 316,00	93,6	3,0	3,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85202			Domy pomocy społecznej	1 382 974,00	923 868,00	66,8	18,9	26,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 191 914,00	923 868,00	77,5	100,0	86,2
		2827W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 263,00	0,00	0,0	0,0	9,1
		2829W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 737,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 060,00	0,00	0,0	0,0	3,7
85203			Ośrodki wsparcia	2 399 421,00	2 412 502,00	100,5	49,3	45,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 399 421,00	2 412 502,00	100,5	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	15 000,00	136,4	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,0	8,0	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	100,0	1,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	100,0	46,4	63,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0	2,7	3,6
		4220W	Zakup środków żywności	90,00	90,00	100,0	0,6	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	6 200,00	281,8	41,3	20,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 386 137,00	1 540 946,00	111,2	31,5	26,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,0	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 874,00	1 027 624,00	114,6	66,7	64,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 710,00	90 878,00	121,6	5,9	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 722,00	196 506,00	115,1	12,8	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 299,00	27 958,00	115,1	1,8	1,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 210,00	22 650,00	93,6	1,5	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 131,00	37 720,00	83,6	2,4	3,3
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	600,00	75,0	0,0	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 000,00	73,0	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 801,00	83 901,00	97,8	5,4	6,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 164,00	1 632,00	75,4	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	85,7	0,4	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	800,00	72,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,00	27 023,00	105,6	1,8	1,8
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	83,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 600,00	82,4	0,4	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 927,00	504,00	5,6	0,0	0,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 044 139,00	6 151 090,00	76,5	3,8	4,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 586,00	282 384,00	105,5	4,6	3,3
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	15 264,00	105,5	5,4	5,4
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 122,00	267 120,00	105,5	94,6	94,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 004,00	663 773,00	93,8	10,8	8,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	166,7	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 114,00	280 194,00	104,1	42,2	38,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 806,00	22 875,00	115,5	3,4	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 599,00	55 549,00	99,9	8,4	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 907,00	7 795,00	98,6	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 971,00	60 293,00	102,2	9,1	8,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 083,00	8 400,00	92,5	1,3	1,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	2 676,00	3 000,00	112,1	0,5	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	255 841,00	193 140,00	75,5	29,1	36,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	100,0	0,3	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 876,00	16 200,00	102,0	2,4	2,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	600,0	0,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	7 069,00	101,3	1,1	1,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	2 400,00	468,8	0,4	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	268,00	76,4	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 113 713,00	5 175 995,00	101,2	84,1	63,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	8 640,00	90,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 414,00	3 838 275,00	101,5	74,2	73,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 655,00	271 349,00	111,4	5,2	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 148,00	666 159,00	99,6	12,9	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 031,00	72 294,00	99,0	1,4	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	34 000,00	90,7	0,7	0,7
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	64 200,00	67 700,00	105,5	1,3	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	50,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	5 734,00	90,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 599,00	72 320,00	93,2	1,4	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 514,00	4 509,00	69,2	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 339,00	123 725,00	107,3	2,4	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 503,00	3 514,00	100,3	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 857,00	4 773,00	21,8	0,1	0,4
	85395		Pozostała działalność	1 954 836,00	28 938,00	1,5	0,5	24,3
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 237,00	0,00	0,0	0,0	4,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 263,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	16 000,00	84,2	55,3	1,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 947,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3117W	Świadczenia społeczne	68 636,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 651,00	0,00	0,0	0,0	20,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 282,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 173,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	11 619,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	513,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	153 216,00	7 539,00	4,9	26,1	7,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 241,00	212,00	2,6	0,7	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	279 787,00	973,00	0,3	3,4	14,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 304,00	28,00	0,1	0,1	1,3
		4227W	Zakup środków żywności	6 543,00	584,00	8,9	2,0	0,3
		4229W	Zakup środków żywności	434,00	17,00	3,9	0,1	0,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	18 147,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	1 853,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	633 229,00	2 866,00	0,5	9,9	32,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	30 920,00	78,00	0,3	0,3	1,6
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	623,00	54,9	2,2	0,1
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	18,00	56,3	0,1	0,0
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 887,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	614,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 679,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4419W	podróże służbowe krajowe	173,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	161,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 264,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736,00	0,00	0,0	0,0	0,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 790 150,00	21 399 387,00	102,9	13,1	12,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 924 463,00	11 085 681,00	101,5	51,8	52,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 319,00	138 813,00	114,4	1,3	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 627,00	3 505 818,00	55,6	31,6	57,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 903,00	289 119,00	60,6	2,6	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 566,00	1 313 720,00	112,7	11,9	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 071,00	186 810,00	113,2	1,7	1,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	503,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 300,00	99,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	763 092,00	812 516,00	106,5	7,3	7,0
		4220W	Zakup środków żywności	599 032,00	619 032,00	103,3	5,6	5,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 500,00	83,3	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	251 454,00	266 394,00	105,9	2,4	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	328 430,00	322 800,00	98,3	2,9	3,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 000,00	93,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	245 602,00	208 318,00	84,8	1,9	2,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 013,00	22 613,00	86,9	0,2	0,2
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 300,00	78,2	0,0	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 152,00	277 594,00	105,9	2,5	2,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	17 100,00	100,0	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 300,00	91,7	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	7 700,00	42,1	0,1	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 719 933,00	bez PW	24,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	272 197,00	bez PW	2,5	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 498,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	453 731,00	bez PW	2,1	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 427,00	bez PW	0,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 116,00	bez PW	14,6	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 331,00	bez PW	2,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	351 855,00	bez PW	77,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 002,00	bez PW	5,3	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 693 448,00	3 042 206,00	82,4	14,2	17,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896,00	2 815,00	72,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 321,00	289 343,00	12,7	9,5	61,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 192,00	29 082,00	17,8	1,0	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 885,00	390 041,00	96,1	12,8	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 808,00	55 459,00	94,3	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 022,00	21 022,00	65,6	0,7	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	45 200,00	86,6	1,5	1,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	38 441,00	108,3	1,3	1,0
		4260W	Zakup energii	44 200,00	38 000,00	86,0	1,2	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	57,1	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	1 790,00	62,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 250,00	40 250,00	72,9	1,3	1,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 126,00	9 126,00	100,0	0,3	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	7 220,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 715,00	117 346,00	113,1	3,9	2,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 827,00	3 788,00	207,3	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 030,00	94,7	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 552,00	950,00	3,3	0,0	0,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 797 333,00	bez PW	59,1	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	147 570,00	bez PW	4,9	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 274,00	0,00	0,0	0,0	11,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 986 364,00	3 926 416,00	131,5	18,3	14,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 507,00	342 803,00	95,6	8,7	12,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 573,00	5 650,00	101,4	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 678,00	681 059,00	50,7	17,3	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 658,00	55 576,00	48,9	1,4	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 183,00	259 035,00	109,7	6,6	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 388,00	38 758,00	116,1	1,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	44 920,00	100,0	1,1	1,5
		4220W	Zakup środków żywności	300 000,00	318 000,00	106,0	8,1	10,0
		4260W	Zakup energii	337 358,00	337 298,00	100,0	8,6	11,3
		4270W	Zakup usług remontowych	27 550,00	6 550,00	23,8	0,2	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	2 500,00	112,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 540,00	65 502,00	91,6	1,7	2,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	850,00	141,7	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 214,00	75 105,00	113,4	1,9	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 392,00	200,00	14,4	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 046,00	5 682,00	140,4	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 200,00	91,7	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 132,00	1 245,00	17,5	0,0	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	901 744,00	bez PW	23,0	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	78 592,00	bez PW	2,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	702 147,00	2 340,5	17,9	1,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,0	0,1	0,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 034 822,00	2 734 273,00	90,1	12,8	14,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 034 822,00	2 734 273,00	90,1	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 237,00	15 730,00	96,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 314,00	10 046,00	107,9	63,9	57,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 923,00	5 684,00	82,1	36,1	42,6
	85495		Pozostała działalność	104 816,00	111 350,00	106,2	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 816,00	111 350,00	106,2	100,0	100,0
855			Rodzina	11 997 194,00	11 276 552,00	94,0	6,9	7,0
	85504		Wspieranie rodziny	427 963,00	421 685,00	98,5	3,7	3,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	480,00	69,6	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 266,00	274 944,00	93,1	65,2	69,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 610,00	19 900,00	119,8	4,7	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 850,00	52 700,00	101,6	12,5	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 228,00	5 800,00	137,2	1,4	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	1,7	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	17 690,00	180,5	4,2	2,3
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,0	1,7	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 700,00	118,9	2,5	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 250,00	8 080,00	61,0	1,9	3,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	113,3	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	6 791,00	110,3	1,6	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	350,0	1,7	0,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 511,00	200,00	8,0	0,0	0,6
	85508		Rodziny zastępcze	5 810 549,00	5 280 269,00	90,9	46,8	48,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 741 146,00	3 091 775,00	82,6	58,6	64,4
		3119W	Świadczenia społeczne	9 600,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 719,00	412 636,00	100,0	7,8	7,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 701,00	35 082,00	142,0	0,7	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 902,00	258 420,00	112,4	4,9	4,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 795,00	36 375,00	110,9	0,7	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	893 220,00	1 031 600,00	115,5	19,5	15,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 415,00	100,0	0,1	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	870,00	840,00	96,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 576,00	16 280,00	69,1	0,3	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 203,00	358 176,00	96,0	6,8	6,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 784,00	1 800,00	64,7	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 600,00	80,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 217,00	11 641,00	113,9	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 216,00	8 000,00	30,5	0,2	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 785,00	2 229,00	18,9	0,0	0,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 758 682,00	5 574 598,00	96,8	49,4	48,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 342 245,00	4 687 294,00	107,9	84,1	75,4
		2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 290,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 210,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 001 740,00	485 738,00	48,5	8,7	17,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	1 500,00	40,3	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	261,00	40,3	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	39,00	41,9	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	270,00	203,00	75,2	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 338,00	399 556,00	124,0	7,2	5,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	7,00	21,2	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 089,92	999 948,00	94,9	0,6	0,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 051 689,92	999 948,00	95,1	100,0	99,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	47 000,00	470,0	4,7	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 686,92	1 000,00	10,3	0,1	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 450,00	25 000,00	200,8	2,5	1,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	20,0	0,1	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	10,0	0,1	1,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 000,00	710 236,00	103,1	71,0	65,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 503,00	164 712,00	69,9	16,5	22,4
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 600,00	50 000,00	188,0	5,0	2,5
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 835,59	0,00	0,0	0,0	76,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	564,41	0,00	0,0	0,0	23,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	393 582,00	108,1	0,2	0,2
	92116		Biblioteki	274 000,00	303 582,00	110,8	77,1	75,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	303 582,00	110,8	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,0	22,9	24,7
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360W		10 000,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,0	0,6	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 200,00	109,1	1,3	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	150,0	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	8 500,00	62,5	9,4	15,1
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 500,00	119,0	2,8	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	22 500,00	115,4	25,0	21,7
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	bez PW	5,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 300,00	49 500,00	119,9	55,0	45,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	926		Kultura fizyczna	200 668,00	109 873,00	54,8	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	160 668,00	50 873,00	31,7	46,3	80,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,00	4 898,00	100,1	9,6	3,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	388,00	154,6	0,8	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 367,00	28 380,00	100,0	55,8	17,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 000,00	98,6	2,0	0,6
		4260W	Zakup energii	6 700,00	7 164,00	106,9	14,1	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 043,00	106,4	17,8	5,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 945,00	0,00	0,0	0,0	69,1
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	59 000,00	147,5	53,7	19,9
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360W		0,00	7 000,00	bez PW	11,9	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	0,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	1 500,00	625,0	2,5	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	500,00	1 000,0	0,8	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 000,00	800,0	13,6	2,5
		4190W	Nagrody konkursowe	5 500,00	9 500,00	172,7	16,1	13,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	15 500,00	122,0	26,3	31,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	bez PW	6,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 395,00	12 350,00	60,6	20,9	51,0
		4430W	Różne opłaty i składki	105,00	150,00	142,9	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				171 099 930,25	163 189 792,00	95,4	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty 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	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	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	302 000,00	302 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	196 000,00	196 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	25 410 373,00	14 661 273,00	14 585 273,00	1 647 650,00	12 937 623,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 100,00	10 749 100,00	933 371,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 410 373,00	14 661 273,00	14 585 273,00	1 647 650,00	12 937 623,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 100,00	10 749 100,00	933 371,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 284,00	1 302 284,00	1 302 284,00	1 302 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 132,00	72 132,00	72 132,00	72 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 561,00	239 561,00	239 561,00	239 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 673,00	33 673,00	33 673,00	33 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413 236,00	1 413 236,00	1 413 236,00	0,00	1 413 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 775 814,00	5 775 814,00	5 775 814,00	0,00	5 775 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748 573,00	5 748 573,00	5 748 573,00	0,00	5 748 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 815 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 729,00	9 815 729,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 371,00	933 371,00	933 371,00	0,00	0,00
630			Turystyka	85 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	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	85 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 740,00	495 740,00	495 740,00	51 206,00	444 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 740,00	495 740,00	495 740,00	51 206,00	444 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 013,00	43 013,00	43 013,00	43 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	7 169,00	7 169,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 234,00	145 234,00	145 234,00	0,00	145 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 392 428,00	2 392 428,00	2 391 928,00	2 158 854,00	233 074,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 816 817,00	1 816 817,00	1 816 817,00	1 660 057,00	156 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 944,00	1 284 944,00	1 284 944,00	1 284 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 587,00	104 587,00	104 587,00	104 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 490,00	229 490,00	229 490,00	229 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 708,00	32 708,00	32 708,00	32 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	33 260,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	575 611,00	575 611,00	575 111,00	498 797,00	76 314,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430,00	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 232,00	73 232,00	73 232,00	73 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 863,00	18 863,00	18 863,00	0,00	18 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 833,00	27 833,00	27 833,00	0,00	27 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	11 918,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 127,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 360 352,00	16 239 339,00	15 576 668,00	10 894 424,00	4 682 244,00	4 870,00	657 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 013,00	1 121 013,00	1 121 013,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	588 700,00	588 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 124 151,00	14 124 151,00	14 041 850,00	10 868 840,00	3 173 010,00	0,00	82 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 301,00	82 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416 725,00	8 416 725,00	8 416 725,00	8 416 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 996,00	661 996,00	661 996,00	661 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 786,00	1 533 786,00	1 533 786,00	1 533 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 037,00	218 037,00	218 037,00	218 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 431,00	69 431,00	69 431,00	0,00	69 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 104,00	23 104,00	23 104,00	23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 320,00	510 320,00	510 320,00	0,00	510 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	611 800,00	611 800,00	611 800,00	0,00	611 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 161,00	34 161,00	34 161,00	0,00	34 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 501,00	1 421 501,00	1 421 501,00	0,00	1 421 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 402,00	63 402,00	63 402,00	0,00	63 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 595,00	257 595,00	257 595,00	0,00	257 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 192,00	15 192,00	15 192,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	58 000,00	32 500,00	18 400,00	14 100,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	6 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 203 947,00	1 082 934,00	1 082 934,00	0,00	1 082 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 013,00	1 121 013,00	1 121 013,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 784,00	254 784,00	254 784,00	0,00	254 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 861,00	952 861,00	952 861,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 152,00	168 152,00	168 152,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 265 110,00	8 265 110,00	7 929 210,00	7 369 930,00	559 280,00	0,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 232 610,00	8 232 610,00	7 896 710,00	7 369 930,00	526 780,00	0,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 900,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 770,00	148 770,00	148 770,00	148 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 348 380,00	6 348 380,00	6 348 380,00	6 348 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wydatku przez	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	508 760,00	508 760,00	508 760,00	508 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560,00	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4180	Równoważnik pieniężny i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	182 400,00	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 441,00	170 441,00	170 441,00	0,00	170 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 480,00	128 480,00	128 480,00	0,00	128 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	128 040,00	120,00	127 920,00	135 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	128 040,00	120,00	127 920,00	135 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	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	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 290,00	1 200 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 004 869,00	58 004 869,00	50 171 076,00	43 784 886,00	6 386 190,00	6 866 927,00	501 278,00	465 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 151 912,00	1 151 912,00	0,00	0,00	0,00	1 151 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 912,00	1 151 912,00	0,00	0,00	0,00	1 151 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 705 521,00	10 705 521,00	10 418 741,00	9 682 814,00	735 927,00	0,00	286 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie do spółek prawa handlowego	
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 780,00	286 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 174,00	2 022 174,00	2 022 174,00	2 022 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 450,00	193 450,00	193 450,00	193 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 854,00	1 583 854,00	1 583 854,00	1 583 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 344,00	214 344,00	214 344,00	214 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 057,00	91 057,00	91 057,00	0,00	91 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	178 308,00	178 308,00	178 308,00	0,00	178 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 034,00	66 034,00	66 034,00	0,00	66 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 612,00	370 612,00	370 612,00	0,00	370 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 244,00	11 244,00	11 244,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 135 886,00	5 135 886,00	5 135 886,00	5 135 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521 862,00	521 862,00	521 862,00	521 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 027 398,00	1 027 398,00	986 360,00	930 646,00	55 714,00	0,00	41 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 038,00	41 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 975,00	151 975,00	151 975,00	151 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 714,00	38 714,00	38 714,00	0,00	38 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 161,00	700 161,00	700 161,00	700 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 190,00	57 190,00	57 190,00	57 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	489 797,00	489 797,00	481 046,00	469 961,00	11 085,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 751,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 115,00	69 115,00	69 115,00	69 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 757,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 270,00	386 270,00	386 270,00	386 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 819,00	4 819,00	4 819,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	15 077 684,00	15 077 684,00	14 662 820,00	12 973 047,00	1 689 773,00	0,00	23 920,00	390 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 973,00	1 323 973,00	1 323 973,00	1 323 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 742,00	104 742,00	104 742,00	104 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 090,00	1 828 090,00	1 828 090,00	1 828 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 465,00	240 465,00	240 465,00	240 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	18 620,00	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 817,00	187 817,00	187 817,00	0,00	187 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 024,00	105 024,00	105 024,00	0,00	105 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500 153,00	500 153,00	500 153,00	0,00	500 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39 040,00	39 040,00	39 040,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	289 633,00	289 633,00	289 633,00	0,00	289 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	368 896,00	368 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 008,00	15 008,00	15 008,00	0,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 590,00	526 590,00	526 590,00	0,00	526 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 671,00	37 671,00	37 671,00	37 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 622 167,00	8 622 167,00	8 622 167,00	8 622 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	797 319,00	797 319,00	797 319,00	797 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	2 586 838,00	2 586 838,00	0,00	0,00	0,00	2 586 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 838,00	2 586 838,00	0,00	0,00	0,00	2 586 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	6 176 474,00	6 176 474,00	6 159 806,00	5 144 890,00	1 014 916,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 668,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 506,00	1 147 506,00	1 147 506,00	1 147 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 862,00	96 862,00	96 862,00	96 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 456,00	708 456,00	708 456,00	708 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 844,00	96 844,00	96 844,00	96 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 576,00	72 576,00	72 576,00	0,00	72 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 296,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 951,00	84 951,00	84 951,00	0,00	84 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 133,00	27 133,00	27 133,00	0,00	27 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 917,00	260 917,00	260 917,00	0,00	260 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 953,00	35 953,00	35 953,00	0,00	35 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 734,00	284 734,00	284 734,00	0,00	284 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 717,00	15 717,00	15 717,00	0,00	15 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 675,00	7 675,00	7 675,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 567,00	191 567,00	191 567,00	0,00	191 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 258,00	13 258,00	13 258,00	0,00	13 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 431,00	3 431,00	3 431,00	0,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 245,00	15 245,00	15 245,00	15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 813 830,00	2 813 830,00	2 813 830,00	2 813 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 851,00	250 851,00	250 851,00	250 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 844 467,00	9 844 467,00	7 834 096,00	7 006 103,00	827 993,00	1 926 105,00	9 622,00	74 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 172,00	783 172,00	0,00	0,00	0,00	783 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	1 142 933,00	1 142 933,00	0,00	0,00	0,00	1 142 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 622,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 086,00	808 086,00	808 086,00	808 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 751,00	60 751,00	60 751,00	60 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 274,00	989 274,00	989 274,00	989 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 358,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 794,00	120 794,00	120 794,00	120 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 601,00	59 601,00	59 601,00	0,00	59 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 396,00	14 396,00	14 396,00	0,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	351 523,00	351 523,00	351 523,00	0,00	351 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 997,00	9 997,00	9 997,00	0,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 142,00	114 142,00	114 142,00	0,00	114 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 359,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 371,00	12 371,00	12 371,00	0,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 715,00	243 715,00	243 715,00	0,00	243 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 138,00	15 138,00	15 138,00	15 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 588 531,00	4 588 531,00	4 588 531,00	4 588 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 881,00	42 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 809,00	403 809,00	403 809,00	403 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 242 300,00	5 242 300,00	3 934 927,00	3 616 621,00	318 306,00	1 202 072,00	105 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 072,00	1 202 072,00	0,00	0,00	0,00	1 202 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 301,00	105 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00	60 640,00	60 640,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 321,00	555 321,00	555 321,00	555 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 803,00	77 803,00	77 803,00	77 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 074,00	36 074,00	36 074,00	0,00	36 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 086,00	57 086,00	57 086,00	0,00	57 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 255,00	78 255,00	78 255,00	0,00	78 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 623,00	137 623,00	137 623,00	0,00	137 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 224,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 952,00	2 667 952,00	2 667 952,00	2 667 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 621,00	247 621,00	247 621,00	247 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	562 620,00	562 620,00	561 230,00	492 725,00	68 505,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00	77 519,00	77 519,00	77 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 735,00	68 735,00	68 735,00	68 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 733,00	9 733,00	9 733,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty 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	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	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 224,00	20 224,00	20 224,00	0,00	20 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 270,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 049,00	27 049,00	27 049,00	27 049,00	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	267 624,00	267 624,00	267 624,00	0,00	267 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 436,00	58 436,00	58 436,00	0,00	58 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 879,00	206 879,00	206 879,00	0,00	206 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	235 271,00	235 271,00	235 121,00	186 190,00	48 931,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 180,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	7 531,00	7 531,00	0,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 014,00	112 014,00	112 014,00	112 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 446,00	9 446,00	9 446,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	515 523,00	515 523,00	514 310,00	460 825,00	53 485,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 507,00	56 507,00	56 507,00	56 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 261,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 267,00	22 267,00	22 267,00	22 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 685,00	9 685,00	9 685,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 043,00	13 043,00	13 043,00	0,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 144,00	21 144,00	21 144,00	0,00	21 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 022,00	11 022,00	11 022,00	0,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 071,00	329 071,00	329 071,00	329 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 794,00	33 794,00	33 794,00	33 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	2 899 532,00	2 899 532,00	2 898 862,00	2 707 839,00	191 023,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 856,00	410 856,00	410 856,00	410 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 778,00	62 778,00	62 778,00	62 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 701,00	57 701,00	57 701,00	0,00	57 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 162 710,00	2 162 710,00	2 162 710,00	2 162 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 695,00	69 695,00	69 695,00	69 695,00	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	1 221 908,00	1 221 908,00	1 216 133,00	113 225,00	1 102 908,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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		wypłaty 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	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	18	19	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 554,00	144 554,00	144 554,00	0,00	144 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 354,00	353 354,00	353 354,00	0,00	353 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 239 372,00	2 739 372,00	2 717 372,00	0,00	2 717 372,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	85111		Szpital ogólny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	2 709 872,00	2 709 872,00	0,00	2 709 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 709 872,00	2 709 872,00	2 709 872,00	0,00	2 709 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 892 316,00	4 892 316,00	1 552 346,00	1 374 430,00	177 916,00	3 336 370,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	923 868,00	923 868,00	0,00	0,00	0,00	923 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	923 868,00	923 868,00	0,00	0,00	0,00	923 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 412 502,00	2 412 502,00	0,00	0,00	0,00	2 412 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 412 502,00	2 412 502,00	0,00	0,00	0,00	2 412 502,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 310,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 540 946,00	1 540 946,00	1 537 346,00	1 366 120,00	171 226,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 624,00	1 027 624,00	1 027 624,00	1 027 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 878,00	90 878,00	90 878,00	90 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 506,00	196 506,00	196 506,00	196 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 958,00	27 958,00	27 958,00	27 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 720,00	37 720,00	37 720,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 901,00	83 901,00	83 901,00	0,00	83 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 023,00	27 023,00	27 023,00	0,00	27 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 151 090,00	6 151 090,00	5 830 128,00	5 279 824,00	550 304,00	298 384,00	9 640,00	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 384,00	282 384,00	0,00	0,00	0,00	282 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 120,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 773,00	663 773,00	662 773,00	426 974,00	235 799,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 194,00	280 194,00	280 194,00	280 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 549,00	55 549,00	55 549,00	55 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 795,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 293,00	60 293,00	60 293,00	60 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 140,00	193 140,00	193 140,00	0,00	193 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	7 069,00	7 069,00	0,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 175 995,00	5 175 995,00	5 167 355,00	4 852 850,00	314 505,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 275,00	3 838 275,00	3 838 275,00	3 838 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 349,00	271 349,00	271 349,00	271 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 159,00	666 159,00	666 159,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 294,00	72 294,00	72 294,00	72 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 320,00	72 320,00	72 320,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 725,00	123 725,00	123 725,00	0,00	123 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	28 938,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja terytorialna z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 539,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 399 387,00	20 697 240,00	17 440 459,00	13 513 710,00	3 926 749,00	3 077 076,00	179 705,00	0,00	0,00	0,00	702 147,00	702 147,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 085 681,00	11 085 681,00	10 946 868,00	8 315 597,00	2 631 271,00	0,00	138 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 813,00	138 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 818,00	3 505 818,00	3 505 818,00	3 505 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 119,00	289 119,00	289 119,00	289 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 720,00	1 313 720,00	1 313 720,00	1 313 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 810,00	186 810,00	186 810,00	186 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 516,00	812 516,00	812 516,00	0,00	812 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	619 032,00	619 032,00	619 032,00	0,00	619 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 394,00	266 394,00	266 394,00	0,00	266 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	322 800,00	322 800,00	322 800,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 318,00	208 318,00	208 318,00	0,00	208 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 613,00	22 613,00	22 613,00	0,00	22 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 594,00	277 594,00	277 594,00	0,00	277 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 933,00	2 719 933,00	2 719 933,00	2 719 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 197,00	272 197,00	272 197,00	272 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	453 731,00	453 731,00	451 304,00	451 304,00	0,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 116,00	66 116,00	66 116,00	66 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 331,00	9 331,00	9 331,00	9 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 855,00	351 855,00	351 855,00	351 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 042 206,00	3 042 206,00	3 039 391,00	2 730 800,00	308 591,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 343,00	289 343,00	289 343,00	289 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 082,00	29 082,00	29 082,00	29 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 041,00	390 041,00	390 041,00	390 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 459,00	55 459,00	55 459,00	55 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 022,00	21 022,00	21 022,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 441,00	38 441,00	38 441,00	0,00	38 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 346,00	117 346,00	117 346,00	0,00	117 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 788,00	3 788,00	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 333,00	1 797 333,00	1 797 333,00	1 797 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 570,00	147 570,00	147 570,00	147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 926 416,00	3 224 269,00	2 875 816,00	2 016 009,00	859 807,00	342 803,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 147,00	702 147,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 803,00	342 803,00	0,00	0,00	0,00	342 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 059,00	681 059,00	681 059,00	681 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 576,00	55 576,00	55 576,00	55 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 035,00	259 035,00	259 035,00	259 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 758,00	38 758,00	38 758,00	38 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	44 920,00	44 920,00	0,00	44 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	337 298,00	337 298,00	337 298,00	0,00	337 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 502,00	65 502,00	65 502,00	0,00	65 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	75 105,00	75 105,00	75 105,00	0,00	75 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 744,00	901 744,00	901 744,00	901 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 592,00	78 592,00	78 592,00	78 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 147,00	702 147,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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		wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 734 273,00	2 734 273,00	0,00	0,00	0,00	2 734 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 734 273,00	2 734 273,00	0,00	0,00	0,00	2 734 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 046,00	10 046,00	10 046,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	111 350,00	111 350,00	111 350,00	0,00	111 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 350,00	111 350,00	111 350,00	0,00	111 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 276 552,00	11 276 552,00	3 011 265,00	2 138 693,00	872 572,00	4 687 294,00	3 577 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	421 685,00	421 685,00	421 205,00	360 544,00	60 661,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 944,00	274 944,00	274 944,00	274 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00	6 791,00	6 791,00	0,00	6 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85508		Rodziny zastępcze	5 280 269,00	5 280 269,00	2 188 494,00	1 776 342,00	412 152,00	0,00	3 091 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 775,00	3 091 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 636,00	412 636,00	412 636,00	412 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 082,00	35 082,00	35 082,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 420,00	258 420,00	258 420,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 375,00	36 375,00	36 375,00	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031 600,00	1 031 600,00	1 031 600,00	1 031 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 176,00	358 176,00	358 176,00	0,00	358 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 574 598,00	5 574 598,00	401 566,00	1 807,00	399 759,00	4 687 294,00	485 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	4 687 294,00	4 687 294,00	0,00	0,00	0,00	4 687 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 738,00	485 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	39,00	39,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 556,00	399 556,00	399 556,00	0,00	399 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 948,00	75 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	924 948,00	924 948,00	164 712,00	0,00	0,00	
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	999 948,00	75 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	924 948,00	924 948,00	164 712,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 236,00	710 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 712,00	164 712,00	164 712,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 582,00	393 582,00	89 500,00	10 000,00	79 500,00	303 582,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	303 582,00	303 582,00	0,00	0,00	0,00	303 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 582,00	303 582,00	0,00	0,00	0,00	303 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	89 500,00	10 000,00	79 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	109 873,00	109 873,00	102 373,00	43 666,00	58 707,00	7 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 873,00	50 873,00	50 873,00	33 666,00	17 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,00	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 043,00	9 043,00	9 043,00	0,00	9 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	51 500,00	10 000,00	41 500,00	7 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				163 189 792,00	149 142 584,00	123 108 178,00	88 267 393,00	34 840 785,00	18 850 463,00	5 504 417,00	478 526,00	0,00	1 201 000,00	14 047 208,00	13 547 208,00	2 219 096,00	500 000,00	0,00	

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....
Wydatki budżetu powiatu na rok 2022

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 r. wg stanu na dzień 30.09.2021 r. (plan)	Plan na 2022 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	159 916 078,25	149 142 584	93,26	93,46	91,39
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 953 127,33	88 267 393	101,51	50,82	54,09
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	810 593,00	79 744	9,84	0,47	0,05
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 018 058,87	34 840 785	80,99	25,14	21,35
4	dotacje na zadania bieżące	18 294 330,05	18 850 463	103,04	10,69	11,55
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 478 540,00	5 504 417	84,96	3,79	3,37
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 110 429,00	398 782	12,82	1,82	0,24
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0		0,00	0,00
8	wydatki na obsługę długu	1 251 000,00	1 201 000	96,00	0,73	0,74
II	Wydatki majątkowe, w tym:	11 183 852	14 047 208	125,60	6,54	8,61
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 917 182	5 723 484	196,20	1,70	3,51
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 002 147	5 554 628		2,92	3,40
3	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 600 965	2 219 096	85,32	1,52	1,36
4	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	100,00	0,29	0,31
5	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0,00	0,00
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	38 000	0	0,00	0,02	0,00
7	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 060	0	0,00	0,03	0,00
8	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000	50 000	100,00	0,03	0,03
9	zwroty środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych	24 498	0	0,00	0,01	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	171 099 930,25	163 189 792	95,38	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								Środki pochodzące z innych źródeł*	w tym środki z RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	10 749 100	2 713 133	0	2 053 528	5 049 068	933 371	x
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	1 799 147	1 602 560		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B	196 587		
								C			
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Winwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	2 123 808			A	1 218 437		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	905 371		
								C			
3	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	4 000 000	52 890		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B	3 947 110		
								C			
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagieły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	142 096	28 419		A	113 677		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	72 336	14 467		A	57 869		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	78 087	15 617		A	62 470		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			
7	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie	171 980	34 560		A	137 420		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B			
								C			

8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	70 847	14 169		A	56 678			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	83 677	16 735		A	66 942			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	92 963	18 593		A	74 370			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	84 700	16 940		A	67 760			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	81 055	16 211		A	64 844			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	77 078	15 415		A	61 663			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				

14	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomłynie w km 18+452	89 247	17 849		A	71 398			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
15	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu	848 708	848 708		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
16	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	933 371			A		933 371		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 700					50 000	50 000	0	0	0	0	0	x
17	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 750					1 121 013	168 152	0	0	0	952 861	x	
18	750	75095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	1 121 013	168 152		A		952 861		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 854					702 147	0	0	0	702 147	0	x	
19	854	85410	6050	Rozbudowa łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby PPP w Ostródzie	702 147			A		702 147		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
RAZEM DZIAŁ 900					874 948	874 948	0	0	0	0	x	
20	900	90019	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	710 236	710 236,00		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				
21	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	164 712	164 712		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
Ogółem					13 497 208	3 806 233	0	2 053 528	5 751 215	1 886 232	x	

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	500 000	500 000	500 000				Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
2	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					550 000	550 000	550 000	0	0	0	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			2 271 371	340 705	1 930 666	2 219 096	332 864	0	0	332 864	1 886 232	0	0	0	1 886 232	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap 2													
	Razem wydatki		75095	1 121 013	168 152	952 861	1 121 013	168 152	0	0	168 152	952 861	0	0	0	952 861	
	z tego: 2022 r.			1 121 013	168 152	952 861	1 121 013	168 152			168 152	952 861				952 861	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego													
	Razem wydatki		60014/90019	1 150 358	172 553	977 805	1 098 083	164 712	0	0	164 712	933 371	0	0	0	933 371	
	z tego : 2022 r.			1 098 083	164 712	933 371	1 098 083	164 712			164 712	933 371				933 371	
	2023			52 275	7 841	44 434											
2.	Wydatki bieżące razem			478 526	8 203	470 323	478 526	8 203	0	0	8 203	470 323	0	0	0	470 323	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej													
	Razem wydatki		85395	12 938	353	12 585	12 938	353	0	0	353	12 585	0	0	0	12 585	
	z tego: 2022 r.			12 938	353	12 585	12 938	353			353	12 585				12 585	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Mobilność edukacyjna Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZIOIPPP w Moragu w Lizbonie													
	Razem wydatki		80115	133 280	0	133 280	133 280	0	0	0	0	133 280	0	0	0	133 280	
	z tego: 2022 r.			133 280		133 280	133 280	0			0	133 280				133 280	
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Erasmus+ KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Staż zawodowy podstawą sukcesu													
	Razem wydatki		80115	257 664	0	257 664	257 664	0	0	0	0	257 664	0	0	0	257 664	
	2022 r.			257 664		257 664	257 664	0			0	257 664				257 664	
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Pakiet maturzysty													
	Razem wydatki		80120	74 644	7 850	66 794	74 644	7 850	0	0	7 850	66 794	0	0	0	66 794	
	2022 r.			74 644	7 850	66 794	74 644	7 850			7 850	66 794				66 794	
	Ogółem (1+2)			2 749 897	348 908,00	2 400 989,00	2 697 622,00	341 067	0	0	341 067,00	2 356 555	0	0	0	2 356 555,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki						
Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym		
			wynagrodzenia					pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	x	13 000	x	13 000	13 000	0	0	0	0
		2110	13 000	4300	13 000	13 000	0	0	0	0
700	70005	x	200 206	x	200 206	200 206	43 013	8 193	0	0
		2110	200 206	4010	43 013	43 013	43 013	0	0	0
				4110	7 169	7 169	0	7 169	0	0
				4120	1 024	1 024	0	1 024	0	0
				4210	2 000	2 000	0	0	0	0
				4270	27 000	27 000	0	0	0	0
				4300	72 000	72 000	0	0	0	0
				4430	2 000	2 000	0	0	0	0
				4480	40 000	40 000	0	0	0	0
				4500	300	300	0	0	0	0
				4520	400	400	0	0	0	0
				4530	100	100	0	0	0	0
				4610	5 200	5 200	0	0	0	0
710	71012	x	343 745	x	343 745	343 745	234 146	44 599	0	0
		2110	343 745	4010	234 146	234 146	234 146	0	0	0
				4110	39 024	39 024	0	39 024	0	0
				4120	5 575	5 575	0	5 575	0	0
				4300	65 000	65 000	0	0	0	0
710	71015	x	575 611	x	575 611	575 611	409 430	89 367	500	0
		2110	575 611	3020	500	500	0	0	500	0
				4010	98 000	98 000	98 000	0	0	0
				4020	280 000	280 000	280 000	0	0	0
				4040	30 430	30 430	30 430	0	0	0
				4110	73 232	73 232	0	73 232	0	0
				4120	10 008	10 008	0	10 008	0	0
				4170	1 000	1 000	1 000	0	0	0
				4210	18 863	18 863	0	0	0	0
				4260	5 200	5 200	0	0	0	0
				4270	1 000	1 000	0	0	0	0
				4280	1 800	1 800	0	0	0	0
				4300	27 833	27 833	0	0	0	0
				4360	800	800	0	0	0	0
				4400	2 000	2 000	0	0	0	0
				4410	700	700	0	0	0	0
				4430	2 000	2 000	0	0	0	0
				4440	11 918	11 918	0	0	0	0

				4550	2 000	2 000	0	0	0	0
				4590	100	100	0	0	0	0
				4610	100	100	0	0	0	0
				4700	2 000	2 000	0	0	0	0
				4710	6 127	6 127	0	6 127	0	0
750	75011	x	684	x	684	684	684	0	0	0
		2110	684	4010	684	684	684	0	0	0
750	75045	x	28 000	x	28 000	28 000	15 200	3 200	4 500	0
		2110	28 000	3030	4 500	4 500	0	0	4 500	0
				4110	2 900	2 900	0	2 900	0	0
				4120	300	300	0	300	0	0
				4170	15 200	15 200	15 200	0	0	0
				4210	950	950	0	0	0	0
				4300	4 150	4 150	0	0	0	0
752	75212	x	3 800	x	3 800	3 800	0	0	0	0
		2110	3 800	4210	800	800	0	0	0	0
				4300	2 600	2 600	0	0	0	0
				4410	400	400	0	0	0	0
754	75411	x	8 232 610	x	8 232 610	8 232 610	7 337 270	32 660	335 900	0
		2110	8 232 610	3020	1 000	1 000	0	0	1 000	0
				3070	334 900	334 900	0	0	334 900	0
				4020	148 770	148 770	148 770	0	0	0
				4040	11 960	11 960	11 960	0	0	0
				4050	6 348 380	6 348 380	6 348 380	0	0	0
				4060	137 000	137 000	137 000	0	0	0
				4070	508 760	508 760	508 760	0	0	0
				4110	27 560	27 560	0	27 560	0	0
				4120	5 000	5 000	0	5 000	0	0
				4180	182 400	182 400	182 400	0	0	0
				4210	170 441	170 441	0	0	0	0
				4250	15 000	15 000	0	0	0	0
				4260	128 480	128 480	0	0	0	0
				4270	35 000	35 000	0	0	0	0
				4280	20 900	20 900	0	0	0	0
				4300	92 300	92 300	0	0	0	0
				4360	26 000	26 000	0	0	0	0
				4410	2 000	2 000	0	0	0	0
				4420	800	800	0	0	0	0
				4430	8 000	8 000	0	0	0	0
				4440	5 000	5 000	0	0	0	0
				4480	22 000	22 000	0	0	0	0
				4510	759	759	0	0	0	0
				4520	100	100	0	0	0	0
				4710	100	100	0	100	0	0
755	75515	x	264 000	x	264 000	264 000	120	0	0	0
		2110	264 000	2310	7 920	7 920	0	0	0	0
				2360	128 040	128 040	0	0	0	0
				4170	120	120	120	0	0	0
				4210	7 820	7 820	0	0	0	0

				4300	120 000	120 000	0	0	0	0
				4360	100	100	0	0	0	0
851	85156	x	2 709 872	x	2 709 872	2 709 872	0	0	0	0
		2110	2 709 872	4130	2 709 872	2 709 872	0	0	0	0
852	85203	x	2 412 502	x	2 412 502	2 412 502	0	0	0	0
		2110	2 412 502	2820	2 412 502	2 412 502	0	0	0	0
852	85205	x	9 000	x	9 000	9 000	6 960	1 350	0	0
		2110	9 000	4110	1 200	1 200	0	1 200	0	0
				4120	150	150	0	150	0	0
				4170	6 960	6 960	6 960	0	0	0
				4210	400	400	0	0	0	0
				4220	90	90	0	0	0	0
				4300	200	200	0	0	0	0
853	85321	x	636 814	x	636 814	636 814	356 886	62 321	1 000	0
		2110	636 814	3020	1 000	1 000	0	0	1 000	0
				4010	273 718	273 718	273 718	0	0	0
				4040	22 875	22 875	22 875	0	0	0
				4110	54 417	54 417	0	54 417	0	0
				4120	7 636	7 636	0	7 636	0	0
				4170	60 293	60 293	60 293	0	0	0
				4210	7 875	7 875	0	0	0	0
				4260	3 000	3 000	0	0	0	0
				4270	2 000	2 000	0	0	0	0
				4280	300	300	0	0	0	0
				4300	174 640	174 640	0	0	0	0
				4360	2 040	2 040	0	0	0	0
				4400	16 200	16 200	0	0	0	0
				4410	1 200	1 200	0	0	0	0
				4440	6 902	6 902	0	0	0	0
				4510	50	50	0	0	0	0
				4700	2 400	2 400	0	0	0	0
				4710	268	268	0	268	0	0
855	85508	x	396 781	x	396 781	396 781	3 207	680	392 814	0
		2160	396 781	3110	392 814	392 814	0	0	392 814	0
				4010	3 207	3 207	3 207	0	0	0
				4110	582	582	0	582	0	0
				4120	83	83	0	83	0	0
				4300	80	80	0	0	0	0
				4710	15	15	0	15	0	0
855	85510	2160	201 092	x	201 092	201 092	1 500	307	199 082	0
			201 092	3110	199 082	199 082	0	0	199 082	0
				4010	1 500	1 500	1 500	0	0	0
				4110	261	261	0	261	0	0
				4120	39	39	0	39	0	0
				4300	203	203	0	0	0	0
				4710	7	7	0	7	0	0
RAZEM			16 027 717	RAZEM	16 027 717	16 027 717	8 408 416	242 677	933 796	0

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU W 2022 ROKU

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	728 000	X	728 000
				0470	9 500
				0550	487 500
				0750	15 000
				0760	52 500
				0770	150 000
				0920	13 500
853	85321	2350	5 557	X	5 557
				0690	5 557
Suma			733 557	X	733 557

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75045	x	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0
		2120	30 000,00	3030	21 000,00	21 000,00		0,00	21 000,00	
				4300	9 000,00	9 000,00				
	Ogółem			30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	814 501	890 501	890 501	0	0	76 000	814 501	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	814 501	890 501	890 501	0	0	76 000	814 501	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		814 501	814 501					814 501
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	814 501							
750	X	X	Administracja publiczna	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 870	4 870			4 870		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	155 140	11 110	0	150	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	155 140	11 110	0	150	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150					150

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 180	31 180	31 180				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 500	2 500	2 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 110	11 110		11 110			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		112 014	112 014	112 014				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 446	9 446	9 446				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 720	27 984	27 984	0	0	27 984	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720	27 984	27 984	0	0	27 984	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	12 720	15 264	15 264			15 264		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 720	12 720			12 720		
Ogółem				993 621	1 097 675	1 097 675	155 140	11 110	116 774	814 651	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przewidywane wykonanie 2021 -wg planu na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 - zmiany dotyczą subwencji uzupełniającej i środków z RFIL	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	5
1.	Planowane dochody		167 503 751,33	170 147 759,33	154 423 373,00
	<i>bieżące</i>		159 664 160,33	162 308 168,33	149 680 613,00
	<i>majątkowe</i>		7 839 591,00	7 839 591,00	4 742 760,00
2.	Planowane wydatki		171 099 930,25	166 450 673,25	163 189 792,00
	<i>bieżące</i>		159 916 078,25	159 916 078,25	149 142 584,00
	<i>majątkowe</i>		11 183 852,00	6 534 595,00	14 047 208,00
	Nadwyżka (1-2)			3 697 086,08	
	Deficyt (1-2)		-3 596 178,92		-8 766 419,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 596 178,92	-3 697 086,08	8 766 419,00
Przychody ogółem:			5 878 178,92	2 532 023,92	11 648 419,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931			
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 451 075,00	807 067,00	5 897 204,00
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	1 075 092,00	372 945,00	5 751 215,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		446 186,92	446 186,92	
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	905 825,00	905 825,00	
Rozchody ogółem :			2 282 000,00	6 229 110,00	2 882 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 000,00	82 000,00	82 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		3 947 110,00	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 200 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	5 751 215,00
1.			Przychody	5 751 215,00
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 751 215,00
2.			Wydatki	5 751 215,00
600			Transport i łączność	5 049 068,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 049 068,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	196 587,00
		6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek	905 371,00
		6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 947 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702 147,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	702 147,00
		6050	Rozbudowa łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby PPP w Ostródzie	702 147,00
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		303 582	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 151 912	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		697 935	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		342 803	
5	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 142 933	
6	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		85 237	
7	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		391 043	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 009 757	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 186 038	
10	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 202 072	
11	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 734 273	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
12	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 899 778
13	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 787 516
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
14	852	85202	2820	DPS Molza			54 531
15	852	85202	2820	DPS Szydłak			869 337

<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>								
16	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 233 899	
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			803 190	
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			375 413	
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>								
19	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		267 120,00		
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>								
20	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040	
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>								
21	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
22	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000	
23	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
24	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>								
25	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000	
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
26	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
27	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000	
OGÓŁEM						0	10 514 705	8 231 704,00

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2022 rok wynoszą
154 423 373 zł.

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 30 910 308 zł,
- subwencje 92 635 502 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 923 868 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 16 027 717 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 30 000 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia między jst) 993 621 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 364 758 zł,
- inne dotacje i środki 10 537 599 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 88 000 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 190 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 10 172 593 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 044 232 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 2 269 356 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 1 189 545 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa 3 800 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 232 610 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 264 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 22 159 992 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 92 635 502 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 723 862 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 709 872 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 345 370 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 277 472 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 814 780 zł
- Dział 855 - Rodzina 4 752 387 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 550 000 zł

Do celów porównawczych przyjęto przewidywane wykonanie roku 2021 wg. planowanych kwot na dzień 30.09.2021 roku.

Planowane dochody ogółem w 2022 r. są mniejsze w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 roku i stanowią 92,19 % przewidywanego wykonania.

Na spadek sumy dochodów ogółem wpływa spadek dochodów własnych o 4,21% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 roku oraz spadek dotacji celowych ogółem – zmniejszenie planu o 30,39 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. Zmniejszenie dochodów własnych nastąpiło głównie w obszarze planowanych dochodów z pozostałych dochodów własnych, a głównie w planowanych dochodach z zakresu działalności wydziału komunikacji – opłata komunikacyjna – co wynika bezpośrednio ze zmian przepisów od 2022 roku w zakresie rejestracji samochodów i opłat z tym związanych (m.in. brak konieczności wymiany tablic rejestracyjnych). Kolejną i największą kwotowo pozycją zmniejszenia dochodów własnych w porównaniu do 2021 roku są planowane dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to największą pozycją w dochodach własnych powiatu, gdyż stanowi ona 62,85% wszystkich dochodów własnych.

Ich wysokość została określona zgodnie z otrzymaną do projektu budżetu decyzją z Ministerstwa Finansów i jest niższa niż planowana na 2021 rok o 6,62 % co daje kwotę zmniejszenia w porównaniu z poprzednim rokiem 1 377 054 zł.

Ta główna pozycja dochodów własnych powiatu w poprzednich latach wykazywała wzrosty rok do roku - 2019/2018 wzrost o 14%, tj. o kwotę 2 535 425 zł, 2018/2017 wzrost o 9,85%, tj. o kwotę 1 624 614 zł, 2017/2016 wzrost o 10,86%, tj. o kwotę 1 615 914 zł, 2016/2015 wzrost o 9,82%, tj. o kwotę 1 325 979 zł.

Wraz z wprowadzeniem zmian podatkowych w 2019 roku kwota planowanego udziału w PIT na 2020 rok wykazywała spadek w stosunku do 2019 roku o 0,42% (kwota 87 383 zł), natomiast wykonanie dochodów z PIT, z uwagi na załamanie gospodarcze w 2020 roku w związku z pandemią, było jeszcze niższe niż plan i wyniosło 19 970 737 zł.

Aktualna planowana wysokość dochodów z PIT niższa niż planowana na 2021 rok o 1 377 054 zł jest wynikiem kolejnych zmian podatkowych związanych z programem Polski Ład.

Zmniejszenie dochodów bieżących z tego tytułu przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących na bieżące utrzymanie wynikających z inflacji, wzrostu cen energii, wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu wydatków w oświacie i brak pokrycia tego wzrostu subwencją oświatową - wpływa na znaczne pogorszenie możliwości wypracowania

nadwyżki operacyjnej na poziomie lat ubiegłych, z których to były częściowo finansowane zadania remontowe czy inwestycyjne w oświacie, na drogach czy zdrowiu.

Należy nadmienić, że ten ubytek dochodów ma zostać w części zrekompensowany dodatkową subwencją uzupełniającą, którą samorzady mają otrzymać w 2021 na poczet 2022 roku (stosowne pisma w tej sprawie wpłynęły w ostatnich dniach do samorządów).

Jednakże te dodatkowe środki nie będą stanowiły dochodów 2022 roku i nie będą wpływały na wysokość nadwyżki operacyjnej, która przekłada się następnie na wyliczenia wskaźników do spełnienia art. 243 ustawy o finansach publicznych. Powyższe znacznie ogranicza możliwości bieżącej działalności powiatu biorąc pod uwagę istniejący harmonogram spłat zadłużenia w kolejnych latach.

Jednocześnie należy stwierdzić, że planowany wzrost udziału w podatku CIT, czy też wzrost planu dochodów z dzierżawy i sprzedaży majątku nie rekompensuje w całości ubytku dochodów jaki nastąpił w podatku PIT i całość planowanych dochodów własnych na 2022 rok jest niższa od roku 2021 o 4,21 %, co daje kwotę 1 359 455 zł.

Kolejne zmiany dochodów w porównaniu z 2021 rokiem to zmniejszenie dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – spadek o 90,96% w związku z wygaśnięciem realizacji programu rządowego „Za Życiem”.

Następnie zmniejszenie w zakresie dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (zmniejszenie planu o 55,28% głównie z powodu wygasania wieloletnich oraz jednorocznych projektów bieżących w oświacie i polityce społecznej). Dalej zmniejszenie planu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w związku ze zmniejszeniem planowanych zadań remontowych na drogach, czy zmniejszeniem dotacji z funduszy celowych i funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji otrzymywanych w drodze porozumień między j.s.t z uwagi na ogólne zmniejszenie ilości realizowanych zadań i zmniejszenia środków w ramach pomocy finansowej na zadania drogowe od innych jst z uwagi na zakończenie tych zadań.

W trakcie roku, po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, wprowadzane będą sukcesywnie do realizacji nowe zadania oraz źródła ich finansowania.

Kolejna grupa zmian to dotacje na zadania własne, gdzie nastąpiło zmniejszenie o 27,45%, tj. o kwotę 349 599 zł – zmniejszenie dotacji na zadania w oświacie (w 2021 realizowane były programy Aktywna tablica, prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego) oraz zmniejszenie dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej z uwagi na zmniejszenie liczby osób na tzw. „starych zasadach”.

Dotacje te będą wprowadzone sukcesywnie do budżetu 2022 po otrzymaniu stosownych decyzji.

Zmniejszeniu uległ również plan dotacji na zadania rządowe (o 11,72%), głównie z powodu zmniejszenia dotacji na realizację programu 500+ z uwagi na planowane przesunięcie realizacji tego programu do ZUS.

Natomiast zwiększeniu uległ plan środków otrzymanych z innych źródeł i dotyczy to głównie środków od innych jst w ramach polityki społecznej. Są to środki, które pokrywają wydatki ponoszone przez PCPR kierowane dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na utrzymanie dzieci z terenu działania tych jst.

Plan subwencji ogólnej wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania br. o 1,93%, a należy nadmienić, że od 1 stycznia 2022 roku następuje wzrost najniższego wynagrodzenia, co będzie skutkowało wzrostem wynagrodzenia pracowników obsługi zatrudnionych w oświacie. Wzrost subwencji w poprzednich latach był znacznie wyższy - w roku 2021/2020 wzrost wynosił 6,28%, w roku 2020/2019 wzrost wynosił 13,50%. W poprzednich latach wzrost subwencji ogólnej rok do roku kształtował się od 0,53% w 2017/2018 do 8,11% w 2018/2019 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, zmianie ulega struktura dochodów w 2022 r. w porównaniu do roku 2021 maleje wskaźnik udziału dotacji ogółem w dochodach ogółem z 26,48% do 20%. W ramach dotacji ogółem wskaźnik udziału dotacji na zadania własne zmniejszył się z 0,76% do 0,60%, wskaźnik udziału dotacji na zadania rządowe maleje z 10,84% do 10,38%. Udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich maleje z 3,16% do 1,53%. Wskaźnik struktury dotacji na podstawie porozumień między j.s.t. maleje z 1,18% do 0,64% oraz wskaźnik dotacji na zadania rządowe realizowane w ramach porozumień maleje z 0,20% do 0,02%. Natomiast wskaźnik innych dotacji i środków maleje z 10,35% do 6,82%.

Rośnie natomiast udział dochodów własnych w dochodach ogółem, tj. z 19,27% do 20,02%, a także rośnie wskaźnik udziału subwencji ogólnej w dochodach ogółem z 54,25% do 59,99%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2022 r. 4 742 760 zł i stanowią 3,07% dochodów ogółem 2022 roku. Planowane dochody majątkowe ulegają obniżeniu o 39,50% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 roku. Dochody bieżące wyniosą 149 680 613 zł, co stanowi 96,93% dochodów ogółem i zmaleją o 6,25% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.

Odpowiednio dochody majątkowe w 2021 r. stanowiły 4,68% dochodów ogółem, a dochody bieżące 95,32% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2022r. 20,02% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem wzrósł nieznacznie w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. (19,27% -udział w 2021 r.).

Kwota planowanych dochodów własnych ogółem zmalała w 2022 roku o 1 359 455 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. , tj. o 4,21%.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynosi 19 427 449 zł i jest niższy niż przewidywane wykonanie 2021 roku o 6,62%, tj. o kwotę 1 377 054 zł. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2022 r. wyniesie 12,58% i jest to największa pozycja dochodów własnych powiatu (udział w dochodach własnych wynosi 62,85%).

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów i wynosi 851 843 zł i jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania 2021 roku o 66,05% , co stanowi kwotę 338 843 zł . Jednakże udział w dochodach ogółem i dochodach własnych tej kategorii dochodów nie jest tak znaczący jak PIT - wynosi zaledwie 0,55% w dochodach ogółem i 2,76% w dochodach własnych. Nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w łącznej wysokości 1 586 944 zł (w tym sprzedaż nieruchomości – 800 000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 zł, wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w 773 918 zł oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 10 026 zł).

W dziale 700 realizowane są również dochody z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 300 000 zł, jest to poziom niższy

niż przewidywane wykonanie 2021 r. o 29,66%. Wpływy te oszacowano w oparciu o plan dochodów Skarbu Państwa.

Na sprzedaż nieruchomości mienia powiatu w wysokości 800 000 zł, tj. o 210 000 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (na bazie 30 września 2021 r.) składają się następujące działki:

- sprzedaż działek położonych w Miłakowie - 262 000 zł ,
- sprzedaż działki rolnej w Miłakowie - 329 000 zł,
- sprzedaż działek w Kotkowie - 209 000 zł,

Wartość ww. działek ustalona jest na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych.

Plan dochodów z dzierżawy jest wyższy w porównaniu do roku 2021, co wynika przede wszystkim ze zwiększenia opłat za dzierżawę budynku przychodni.

Na pozostałe dochody składają się wpłaty dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz pozostałe dochody własne. Zaplanowano je w łącznej kwocie **9 044 072 zł**, tj. o 10,28% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 r. Stanowią one 5,86% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych udział ten wynosi 29,26%. W dochodach tych największe kwoty planu to:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2022 roku 1 714 554 zł (tj. 96,49% przewidywanego wykonania planu 2021 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz odsprzedaży mediów.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, które wyniosą 2 731 636 zł (w 2021 r. p.w. 3 650 618 zł, czyli o 25,17% mniej , z uwagi na zmniejszenie opłaty pobieranej za pas drogowy w przypadku prowadzenia kabli światłowodowych),

- wpłaty z opłaty komunikacyjnej – 1 529 500 zł (o 8,36% mniej niż p.w. z uwagi na zmianę przepisów dotyczących pobierania tych opłat w 2022 roku),

- wpłaty z opłat za prawo jazdy – 301 200 zł (o 9,06% mniej niż p.w. ,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 10 000 zł (o 35,60% mniej niż p.w. z uwagi na zmianę przepisów dotyczących pobierania tych opłat w 2022 roku.),

- wpływy z opłat geodezyjnych – 1 350 000 zł (o 45,34% więcej niż p.w. dochody te w ostatnim roku znacznie wzrosły i jest planowane ich wykonanie do końca 2021 roku na poziomie planu na rok 2022),

- udział w dochodach Skarbu Państwa – 300 000 zł (29,66% mniej niż p.w. , dochody te oparto o plan dochodów Skarbu Państwa),

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 550 000 zł (95,32 p.w.),

- wpływy za dzierżawy obwodów łowieckich –75 000 zł (107,1% p.w.),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 482 182 zł,
- dochody z tytułu odsetek – z uwagi na bardzo niskie stopy procentowe lokat i środków na rachunkach nie ujęto w planie na 2022 rok tych dochodów .

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu, tj. 59,99% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 69 670 404 zł, wzrost o 3,80% w stosunku do 2021 roku , w poprzednim roku 2021/2020 wzrost ten wynosił 5,90%, a w roku 2020/2019 wzrost wynosił 12,75% rok do roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 16 750 835 zł, spadek o 10,32 % w stosunku do 2021 roku co jest konsekwencją zmian podatkowych związanych z Polski Ładem i daje kwotę 1 926 966 zł, w poprzednim latach były to wzrosty , 2021/2020 wzrost o 7,74%rok do roku, a w latach 2020/2019 wzrost ten wynosił 16,7%,
- subwencja równoważąca – 6 214 263 zł, czyli wzrost o 23,3 % w stosunku do 2021 roku, w latach poprzednich wzrost wynosił o 6% 2021/2020/ roku, a w 2020-2019 12,8% .

Subwencje ogółem wyniosą 92 635 502 zł i wzrosły w stosunku do planu ub. roku o 2,01% . W roku 2021/2020 wzrost subwencji ogółem wynosił 6,28% rok do roku, a w latach 2020/2019 wynosił 13,54% rok do roku. Biorąc pod uwagę spodziewany wpływ subwencji uzupełniającej w 2021 na ubytek dochodów w roku 2022 to relacja subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok do subwencji ogólnej w 2021 roku wyniesie 99,12%.

DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne, dotacje realizowane na podstawie porozumień i pomocy finansowej między jst, dotacje na programy unijne, a także pozostałe dotacje i środki.

Wyniosą one łącznie w 2022 r. kwotę 30 877 563 zł. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2021 r. o 30,39 %.

Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 923 868 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 16 027 717 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane

- na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 30 000 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 993 621 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 364 758 zł,
- pozostałe dotacje i środki 10 537 599 zł.
(w tym środki z RFRD 5 693 085 zł)

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2021 r. – o 27,45% . Na rok 2022 zostaje uwzględniona tylko dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, która później w trakcie roku ulega zwiększeniu. Ponadto w trakcie 2021 roku powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa na realizację programów rządowych w oświacie i dotacje na prowadzenie przedszkola w SOSW w Szymanowie, które to będą włączone do budżetu w ciągu roku budżetowego.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się poniżej przewidywanego wykonania 2021 r. o 11,72% mniej i wynoszą 16 027 717 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak:

- prawo geodezyjne – 343 745 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 200 206 zł,
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 13 000 zł,
- zadania z ustawy kompetencyjnej – 684 zł,
- nadzór budowlany – 575 611 zł,
- KPPSP – 8 232 610 zł,
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 636 814 zł,
- komisje poborowe – 28 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 2 709 872 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 264 000 zł,
- realizacja dodatku wychowawczego stanowiąca pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+(placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze) – 597 873 zł, następuje tu znaczne zmniejszenie planu dotacji w związku z przejęciem obowiązku realizacji tych środków przez ZUS,
- dotacje na utrzymanie ośrodków wsparcia Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie, w Morągu i w Łukcie – 2 412 502 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 000 zł,
- zadania z zakresu obrony narodowej – 3 800 zł.

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat otrzyma w 2022 r. 993 621 zł (spadek planu o 49,59% w porównaniu do p.w.). Są to głównie dotacje na

podstawie porozumień z samorządami gminnymi, powiatowymi i województwem na realizację zadań: - na zadanie drogowe remontowe Książnik-Boguchwały , Wilnowo-Żabi Róg - 714 501 zł z Gminy Miłakowo i 100 000 zł z Gminy Morąg, - 166 400 zł – dotacje od samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie, - 12 720 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2022 r.

2 364 758 zł o 55,28% mniej niż w 2021 r. Są to przede wszystkim dotacje w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację następujących projektów:

- E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie etap II w wysokości 952 861 zł, kontynuacja zadania z 2021 roku,
- Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych” w łącznej kwocie 933 371 zł, - kontynuacja zadania z 2021 roku
- zadanie „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w kwocie 12 938 zł, kontynuacja zadania z 2019 roku,
- zadanie „Pakiet maturzysty ” – w kwocie 74 644 zł - kontynuacja zadania z 2021 roku,

W ramach programu Erasmus+ będą realizowane dwa nowe zadania :
- „Staż zawodowy podstawą sukcesu” w kwocie 257 664zł,
- „ Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy” kwota 133 280 zł.

Inne dotacje i środki w wysokości 10 537 599 zł stanowią znaczną pozycję w budżecie, tj. 6,82% udziału w dochodach ogółem.

W ramach tych dotacji to przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łączne kwocie 5 693 085 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe i inwestycyjne na drogach , w tym :

- zadanie inwestycyjne Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek w kwocie 1 218 437 zł,
- zadanie remontowe na odcinku drogi Książnik-Boguchwały i odcinku Morąg – Żabi Róg w kwocie 3 639 557 zł,
- oraz 11 zadań dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie (6 zadań), w Morągu (4 zadania) oraz Miłomłynie (1 zadanie) w łącznej kwocie 835 091 zł.

Pozostała kwota tych dotacji i środków – 4 844 514 zł to środki na zalesianie – 190 000 zł, środki z Krajowego Funduszu Pracy planowane w wysokości 500 000 zł , środki z gmin i powiatów na dofinansowanie

zadań bieżących (wpłaty za dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych) w kwocie 4 154 514 zł .

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok zamyka się kwotą 163 189 792 zł i zmalał w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. o 4,62%. Do celów porównawczych przyjęto przewidywane wykonanie roku 2021 wg. planowanych kwot na dzień 30.09.2021 roku. Na zaplanowaną kwotę wydatków w 2022 roku składają się następujące kategorie wydatków:

- **wydatki bieżące** - **149 142 584 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 88 267 393 zł,
 - wydatki na zadania statutowe - 34 840 785 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 18 850 463 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 504 417 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 1 201 000 zł,
 - wydatki na programy (łącznie z wynagrodzeniami) - 478 526 zł,
- **wydatki majątkowe** - **14 047 208 zł**,
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (łącznie z unijnymi) - 13 497 208 zł,
 - zakup i objęcie akcji - 500 000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gosp. wodnej - 50 000 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 149 142 584 zł, co daje 93,26% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2021 r. Plan wydatków bieżących zmniejszył się w porównaniu do przewidywanego wykonania o 6,74% , co wynika głównie ze znacznego spadku planowanych na 2022 rok wydatków na programy unijne (największy spadek procentowy) oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (największy spadek kwotowy wynikający ze znacznego zmniejszenia zadań remontowych na drogach). Wydatki bieżące stanowią obecnie 91,39 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 14 047 208 zł i wzrosły one o 25,60% w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2021 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 96,08% i stanowią kwotę 13 497 208 zł (analogicznie w 2021 r. 94,07%-kwota 10 520 294 zł). Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem kształtuje się na wyższym poziomie jak w roku 2021 i wynosi

8,61% (w 2021 r. – 6,54%). W wydatkach majątkowych poza zadaniami inwestycyjnymi, zaplanowano objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A. w kwocie 500 000 zł (kwota ta wynika z Umowy wsparcia, która zabezpiecza zaciągnięty kredyt przez Spółkę) oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska w kwocie 50 000 zł (dotacje udzielane na podstawie uchwały Rady Powiatu).

W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 59,18% wydatków bieżących (54,09% wydatków ogółem). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 88 267 393 zł (bez unijnych). Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. o 1,51% z uwagi na skutek podwyżek i wzrostu najniższego wynagrodzenia od 2022 roku.

Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 34 840 785 zł i stanowią 21,35% wydatków ogółem, zaplanowano je niżej niż przewidywane wykonanie 2021 r. tj. o 19,01% mniej, głównie z powodu zaplanowanych mniejszych wydatków na remonty dróg w 2022 roku z powodu zakończenia dwóch zadań z dofinansowaniem z RFRD.

Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2022 roku 18 850 463 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano powyżej przewidywanego wykonania 2021 r. tj. o 3,04% więcej (wzrost dotacji dla szkół niepublicznych, dla domów dziecka). Ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2021 r. wzrósł i wynosi 11,55%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2022 r. 5 504 417 zł, co stanowi 3,37% ogółu wydatków (w 2021 r. – 3,79%), natomiast wydatki na obsługę długu stanowią 0,74% wydatków ogółem i zamykają się kwotą 1 201 000 zł i jest to kwota niższa niż przewidywane wykonanie 2021 r. o 4% z uwagi na zmniejszającą się kwotę zadłużenia.

Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2021 r. łącznie z wynagrodzeniami 478 526 zł, stanowi to udział w wydatkach ogółem 0,29%.

W trakcie roku, po pozyskaniu środków zewnętrznych, stopniowo będą wprowadzane do budżetu nowe zadania z dofinansowaniem unijnym.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	88 000 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	302 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport i łączność	25 410 373 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	85 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	545 740 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	2 392 428 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	17 360 352 zł
▪ Dział 752 – Obrona narodowa	3 800 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	8 265 110 zł
▪ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 201 000 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	800 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	58 004 869 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 239 372 zł
▪ Dział 852 – Pomoc społeczna	4 892 316 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 151 090 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21 399 387 zł
▪ Dział 855 – Rodzina	11 276 552 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 948 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 582 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	109 873 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 13 000 zł, tj. w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2021 r. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 75 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie nieznacznie wyższym niż przewidywane wykonanie 2021 r. (o 7,1% więcej) i dotyczą

dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 75 000 zł . Do budżetu powiatu wpływają dzierżawy od kół łowieckich, które są przekazywane do właściwych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano w kwocie 196 000 zł, czyli na poziomie nieznacznie wyższym niż przewidywane wykonanie 2021 r. (o 5,4% więcej). W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 190 000 zł oraz ocenę udatności i klasyfikację gruntów zalesionych w kwocie 6 000 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wykonanie planu roku 2021, tj. w wysokości 106 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 105 000 zł oraz 1 000 zł na zakup oznaczników do cechowania drewna).

Rozdział 10095– Pozostała działalność w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 5 000 zł przeznaczone na wykonanie ekspertyz, opinii geologicznych na terenie powiatu (w 2020 r. planowano kwotę 2 000 zł).

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wysokość zaplanowanych wydatków w tym rozdziale w wysokości 25 410 373 zł, tj. (mniej o 17,20% niż przewidywane wykonanie 2021 roku) jest wynikiem zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, gdzie w omawianym rozdziale, określonym jako rozdział usługowy, należy ujmować tylko koszty związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych, natomiast wszystkie inne koszty (utrzymanie stanowisk pracy) należy wykazywać w rozdziale tzw. podmiotowym, w przypadku Starostwa jest to rozdział 75020. W związku z powyższym wyodrębniono kwotę w wysokości 2 693 814 zł jako koszty bieżące bezpośrednio związane z utrzymaniem stanowisk pracy (koszty funkcjonowania administracji w zarządzie dróg powiatowych) i przeniesiono je do rozdziału 75020.

Przy przyjęciu tej kwoty w dotychczasowym rozdziale 60014 (dla celów porównawczych) zmniejszenie planu w stosunku do przewid. wyk na 30.09.2021 rok wynosiłby 8,44% i dotyczył głównie zaplanowanych niższych wydatków bieżących , które zmniejszyły się o 30,89% , tj. o kwotę 7 758 327 zł. Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale zwiększono w porównaniu do przew. wyk. 2021 r. (wg. stanu

na 30.09.2021 r.) o 92,6%, tj. o kwotę 5 169 316 zł.

Spadek wydatków bieżących wynika ze zmniejszonego planu wydatków na remonty dróg o 58,60% tj. o kwotę 8 184 506 zł, który wynika z zakończenia w 2021 roku zadań z dofinansowaniem z RFRD, gdzie zaplanowane w 2021 r. wydatki wynosiły 7 555 656 zł – Remont drogi Głądy-Tułodziad, Remont dr. Morąg-Żabi Róg).

Łączne wydatki na zakup usług i zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano nieznacznie powyżej zaplanowanego poziomu przewidywanego wykonanie (wzrost o 0,2%).

Pozostałe wydatki rzeczowe łącznie wzrosły o 4,6% w stosunku do przewid. wyk. 2021, głównie z powodu wzrostu planu na zakup energii, odpisu na fundusz socjalny.

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2021 roku w łącznej kwocie 3 705 680 zł tj. 110,4% przewidywanego wykonania br. i wynika to z podwyżek płac w 2021 roku oraz wzrostu od 2022 roku najniższego wynagrodzenia.

Wydatki inwestycyjne kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2021 r. i stanowią kwotę 10 749 100 zł i dotyczą 16 zadań drogowych, w tym 11 zadań dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie, Morągu i Miłomłynie. W ramach zadań inwestycyjnych planowane środki własne wynoszą 2 713 133 zł, dofinansowanie ze środków RFRD to kwota 2 053 528 zł, RFIL – kwota 5 049 068 zł, środki unijne – kwota 933 371 zł. Inwestycji wieloletnie, kontynuowane z poprzednich lat to „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek, jak też część zadań przejść dla pieszych, w których w 2021 roku zostaną zakończone procedury przetargowe i podpisane umowy z wykonawcami. Natomiast zadanie Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie nie zostanie rozpoczęte w 2021 roku (wykonano jedynie Program Funkcjonalno-Użytkowy w kwocie 52 890 zł) i zadanie to zostaje przeniesione na rok 2022, a otrzymane w 2021 roku środki z RFIL-u, jako przychody 2022 roku będą dalej w kwocie 3 947 110 zł finansowały to zadanie w 2022 roku

Plan wydatków bieżących (bez remontów) wynosi 11 579 273 zł tj. 103,82% przewidywanego wykonania 2021 r. Natomiast po odjęciu dotacji na utrzymanie dróg w gminach wydatki bieżące wyniosą 11 503 273 zł i będą większe niż przewidywane wykonanie 2021 r. o 3,85%, co daje kwotę wzrostu 426 179 zł.

W ramach wydatków remontowych, które wyniosą w 2022 r. 5 775 814 zł (20,55% udziału w wydatkach tego rozdziału – łącznie z wydatkami przeniesionymi do rozdziału 75020), planowane jest zadanie kontynuowane od 2021 roku z dofinansowaniem z RFRD pn. Remont dr. pow. na odcinku Książnik-Boguchwały i Wilnowio-Żabi Róg – w

wysokości 5 599 319 zł . Pozostałą kwotę 183 656 zł przeznacza się na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

Największą pozycją w wydatkach bieżących jest zakup usług pozostałych, który stanowi 21,3% wydatków ogółem w tym rozdziale. W porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 roku nastąpił spadek wydatków w tej pozycji o 1,28%. Zakupy usług pozostałych zaplanowano na 2022 r. w łącznej kwocie 5 986 774 zł w tym: na zimowe utrzymanie dróg – 1 409 839 zł (na poziomie roku poprzedniego), bieżące utrzymanie dróg zaplanowano w kwocie 4 175 619 zł, tj. o 1,64% mniej niż przewidywane wykonania br. Kolejną co do wielkości pozycją wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 1 483 556 zł tj. o 6,82% więcej niż pw. 2021 r. Stanowią one 5,28% wydatków ogółem w rozdziale. W tej kategorii wydatków ujęty jest zakup paliwa płynnego (532 677 zł –35,91% wydatków w tym paragrafie), pozostałe zakupy materiałów to zakup mieszanek dla obwodów drogowych, materiałów i narzędzi, oznakowania pionowe dróg, zakup sadzonek drzew i inne.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w formie dotacji na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w ramach porozumień z gminami, tj. z Gminą Miłomłyn oraz Gminą Miłakowo na poziomie roku poprzedniego.

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –

wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 85 000 zł, tj. w wysokości zbliżonej do poziomu roku bieżącego (87 000 zł) . W rozdziale tym zaplanowana jest:

- dotacja na zadanie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 35 000 zł („Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”)
- składki dla organizacji ZLOT i WMROT oraz dla związku Gmin i Powiatów obszaru Kanału Elbląskiego w łącznej wysokości 50 000 zł.

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami –

wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2021 r., tj. o 48,8% mniej, w łącznej kwocie 545 740 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 200 206 zł zostanie przeznaczona na następujące działania:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 188 206 zł,
- 2) zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst – 2 000 zł,

3) zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i jst – 10 000 zł.

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 345 534 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) szacowanie nieruchomości-10 000 zł, ogłoszenia w prasie –10 000 zł, podziały nieruchomości – 10 000 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 20 000 zł, opłaty notarialne – 10 000 zł,
- 2) ubezpieczenie majątku powiatu bez jednostek oświatowych w kwocie 100 000 zł,
- 3) podatek od nieruchomości – 21 800 zł,
- 4) podatek rolny i leśny – 700 zł,
- 5) zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 8 000 zł, opłaty sądowe – 2 000 zł, inne koszty dotyczące postępowania sądowego (np. koszty biegłego) 10 000 zł,
- 6) remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wdzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 30 000 zł,
- 7) przeglądy techniczne 13 234 zł,
- 8) zakup energii – 20 000 zł,
- 9) zakup materiałów - 5 000 zł,
- 10) podatek VAT od umów dzierżawy - 24 000 zł
- 10) opłata za wieczyste użytkowanie – 800 zł,
- 11) odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 50 000 zł.

Rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 816 817 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” . Otrzymana dotacja z zakresu administracji rządowej na te zadania wynosi 343 745 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne kwota 65 000 zł , na wydatki wynagrodzeniowe w kwocie 278 745 zł. Otrzymana dotacja na wydatki wynagrodzeniowe nie zabezpiecza kosztów wynagrodzeń i bieżącego utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozostała kwota 1 473 072 zł dotycząca wynagrodzeń i pochodnych i kosztów bieżącego utrzymania oraz realizacji nałożonych zadań jest wyższa niż spodziewane dochody z tytułu wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, które zaplanowano w wysokości 1 350 000 zł.

Wzrost planu w tym rozdziale w stosunku do roku 2021 wynika z ujęcia na 2022 rok wydatków, które do końca 2021 roku klasyfikowane są w rozdziale 71095 Pozostała działalność, a wynikają z wyodrębnienia

kosztów dotyczących obsługi zasobu geodezyjnego w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej i zaliczeniem tego rozdziału do rozdziałów usługowych.

Rozdział 71015– Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 575 611 zł, jest to o 3,7% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków 2021 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 498 797 zł (100,86% przewidywanego wykonania 2021 r.), stanowią one 86,66% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 684 zł. Środki z dotacji przeznacza się na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach. Poziom tej dotacji w 2022 r. utrzymuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. (100,0%).

Rozdział 75018– Urzędy Marszałkowskie – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 4 870 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na utrzymanie biura w Brukseli. Jest to poziom z 2021 r.

Rozdział 75019– Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 588 700 zł, tj. o 14,6% więcej od przewidywanego wykonanie 2021 roku. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 550 000 zł , i są wyższe o 20,7% w stosunku do pw. 2021 r. z uwagi na zmianę przepisów dotyczących naliczania wysokości diet oraz podjęcia stosownej uchwały Rady Powiatu dotyczącej szczegółowego określenia naliczania diet. Diety stanowią 93,4% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75020– Starostwa Powiatowe — w związku ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w planie 2022 roku dokonano wielu przesunięć kosztów między rozdziałami 75020, 60014 i 75095. W rozdziale 75020 pozostawiono wydatki związane tylko z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu oraz dodano koszty utrzymania stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie wykazywane dotychczas w rozdziale 60014. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem urzędu przesunięto do rozdziału 75095, jako nie związane bezpośrednio z kosztami utrzymania stanowisk pracy (np. wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych realizowanych przez Wydział Komunikacji).

Mając na uwadze powyższe zmiany, wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 14 124 151 zł tj. o 27,6 % więcej niż przewidywane wykonanie 2021 roku. Zwiększenie to wynika przede wszystkim z przyłączenia kosztów stanowisk pracy ZDP w Ostródzie do opisywanego rozdziału. Jest to kwota w wysokości 2 693 814 zł, z której wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosą w 2022 roku 2 058 030 zł, natomiast wysokość pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, które w latach poprzednich ujmowane były w rozdziale 60014 wyniosą 635 784 zł.

Natomiast bez wydatków przeznaczonych na utrzymania stanowisk pracy w ZDP w Ostródzie, wydatki urzędu zaplanowano na kwotę 11 430 337 zł co stanowi 3,2 % więcej niż pw. 2021 roku. Powyższa kwota planu obejmuje jedynie wydatki bieżące, nie zaplanowano na 2022 r. w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych.

Wydatki rozdziału 75020 dotyczące tylko urzędu przedstawiają się w sposób jak niżej.

Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej wysokości 8 810 810 zł, tj. o 13,2 % więcej niż przewidywane wyk. w 2021 r. (2021 r. - 7 782 638 zł). Wzrost wynagrodzeń wynika ze skutków podwyżki wynagrodzeń w 2021 r. , a także zmian przepisów dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i ustalenia określonych w przepisach widełek tych wynagrodzeń, które są znacznie wyższe aniżeli dotychczasowe przepisy w tym względzie.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 35 500 zł tj. o 42 % więcej od przewidywanego wykonania za 2021 roku z uwagi na planowane wyższe refundacje za okulary i większą ilość osób, którym przysługuje refundacja. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano na dużo niższym poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku w kwocie 440 000 zł, tj. o 42,3 % mniej. Jest to spowodowane przeniesieniem kosztów w wysokości 239 784 zł związanych z zakupem druków komunikacyjnych, dzienników budowy i innych wydatków do rozdziału 75095 – Pozostałe działalność, z uwagi, iż nie są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 1 183 300 zł, tj. o 12,6 % mniej niż przewidywane wykonanie 2021 roku. W tym przypadku również obniżka spowodowana jest przeniesieniem kosztów usług związanych z działalnością wydziału komunikacji i transportu do rozdziału 75095. Wydatki na zakup energii zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2021 roku. Wydatki te planuje się w wysokości 551 000 zł i będą wyższe o 16,7 %. Spowodowane jest to podwyżkami za energie elektryczną i ciepłą. Zaplanowano prace remontowe w wysokości 27 000 zł (o 35% więcej niż przewidywane wykonanie planu 2021 r.) na remont rynien w siedzibie starostwa

w Ostródzie oraz na drobne remonty i naprawy związane z utrzymaniem obiektów i sprzętu starostwa i oddziału zamiejscowego. Wydatki na zakup usług zdrowotnych również zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2021 roku w wysokości 27 000 zł. (więcej o 35 %). Spowodowane jest to wzrostem cen badań lekarskich i większą ilością osób, którym kończy się ważność badań okresowych. Na wyższym poziomie zaplanowano również wydatki związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi. Zaplanowano je odpowiednio w wysokości 7 000 zł i 10 000 zł. Zwiększenie wynika z ograniczonych możliwości odbywania podróży krajowych i zagranicznych w 2021 roku z powodu Covid-19 i ograniczenia do minimum wydatków z tym związanych. W związku ze zmianą przepisów dotyczących naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano w 2022 roku zwiększeniem odpisów o 14,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 do kwoty 189 025 zł. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie lub poniżej przewidywanego wykonania 2021 r.

Rozdział 75045– Kwalifikacja wojskowa - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2021 roku -w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i w ramach porozumień z administracją rządową w łącznej wysokości 58 000 zł. Kwota dotacji na rok 2021 wynosiła 45 503,80 zł i dodatkowo zaangażowane były własne środki. Na rok 2022, w związku z otrzymaną wyższą kwotą dotacji na etapie projektu budżetu nie zabezpiecza się własnych środków na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 - Promocja w jednostkach samorządowych - wydatki zaplanowano w wysokości **380 000 zł** jest to więcej o 12,1 %. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. i dotyczą następujących zadań:

- | | |
|--|--------------|
| - zaprojektowanie i produkcja artykułów promocyjnych | - 65 000 zł |
| - administracja, serwis strony internetowej i jej modyfikacja | - 5 000 zł |
| - opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego | - 25 000 zł |
| - opracowanie i wydanie kalendarza ściennego trójdzielnego | - 7 000 zł |
|
 | |
| - zakup wydawnictw, | - 7 500 zł |
| - zestawy okolicznościowe | - 8 000 zł |
| - materiały promocyjne w mediach | - 83 000 zł |
| - promocja powiatu poprzez wydarzenia i imprezy kulturalne, sportowe i patriotyczne – edukacyjne | - 132 500 zł |
| - współpraca krajowa i zagraniczna | - 35 000 zł |

- utrzymanie w sprawności narzędzi promocyjnych (modernizacja, konserwacja, serwis) - 7 000 zł
- inne - 5 000 zł

Rozdział 75095– Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 2 203 947 zł . Jest to kwota znacznie wyższa od planowanej na 2021 rok (160 000 zł) , a wynika to ze zmian w klasyfikacji budżetowej i ujęcia w tym rozdziale wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu w zakresie świadczonych przez wydział usług, które poprzednio klasyfikowane były w rozdziale Starostwa Powiatowe.

Zaplanowane wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w kwocie 981 434 zł na realizację następujących zadań:

- zakup druków praw jazdy, znaki legislacyjne, karty pojazdu, nalepki, zezwolenia, licencje, zaświadczenia, wypisy – 236 284 zł,
- zakup praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych – 658 000 zł,
- tłumaczenia, ubezpieczenia – 1 150 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 86 000 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na realizację następujących zadań:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 30 000 zł,
- dokumentacje związane z realizacją projektów (opracowania, audyty, opinie) - 17 000 zł,
- wykonanie tablic i naklejek dotyczących projektów - 5 000 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 18 000 zł,
- organizacja wydarzeń w celu wyróżnienia przedsiębiorców prowadzących firmy na terenie powiatu - 20 000 zł,
- pozostałe wydatki, m.in. dzienniki budowy, legitymacje i odznaki dla straży rybackiej, wycena gruntów, program ochrony środowiska, wykonanie ekspertyz i inne – 11 500 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w rozdziale tym realizowane jest zadanie inwestycyjne wieloletnie z dofinansowaniem unijnym E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie . Planowana kwota wydatków na 2022 rok wynosi 1 121 013 zł.

Rozdział 75212–Pozostałe wydatki obronne -

wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 800 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych i przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej. W roku 2021 wydatki te nie były planowane.

Rozdział 75411–Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -

wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 232 610 zł i są one niższe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2021 roku o 6,9%. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano w kwocie 7 369 930 zł, tj. na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2021 r. (o 7,4% mniej). Wydatki na wynagrodzenia stanowią 89,52% wydatków tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowane na 2022 wynoszą 862 680 zł i są niższe o 1,98 % od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2021 roku.

Rozdział 75414–Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 12 500 zł na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2021 r. i zostaną przeznaczone na organizację i nagrody konkursów z wiedzy o obronie cywilnej, kurs samoobrony w kwocie 4 000 zł oraz dofinansowanie zadań obrony cywilnej w kwocie 8 500 zł.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe – wydatki zaplanowano w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla PCZK.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na promocję bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75515–Nieodpłatna pomoc prawna – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 264 000 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W powiecie prowadzone są cztery punkty pomocy prawnej - dwa punkty prowadzone przez powiat (Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz na terenie Biblioteki Miejskiej w Morągu) oraz dwa punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe (MOPS w Ostródzie oraz w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie). Powyższa kwota wydatków to poziom dotacji z 2021 r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano poniżej przewidywanego wykonania 2021 r. z uwagi na zmniejszenie planowanego zadłużenia w 2022 w porównaniu z 2021. Obsługę pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 1 201 000 zł (o 4,0% mniej). Planowana wysokość zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2021 wynosi 43 442 128,45 zł (wraz z kwotą długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków jest to kwota 46 042 128,45 zł). W roku 2022 planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 2 882 000 zł

i nie jest planowane zaciągnięcie nowego zobowiązania. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2022 roku z tytułu wyemitowanych obligacji oraz pożyczek wyniesie więc 40 560 128,45 zł, a wraz z kwotą długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków będzie to kwota 42 660 128,45 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 800 000 zł, składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 495 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 305 000 zł.

-

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Prezentowane poniżej wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 58 004 869 zł stanowią 35,54 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 0,43% więcej niż udział wydatków oświaty w łącznej kwocie przewidywanego wykonania 2021 r. W roku bieżącym wg. stanu na 30.09.2021 r. planowane są wydatki majątkowe na kwotę 1 818 288 zł, na 2022 rok nie są planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty z dofinansowaniem unijnym oraz zadania realizowane z otrzymanych dotacji. Kwota tych wydatków wynosi w 2021 roku 2 523 207,53 zł. Analogicznie zaplanowane wydatki w tym zakresie na 2022 rok wynoszą 631 988 zł. Po wyłączeniu wydatków majątkowych oraz wydatków unijnych i finansowanych z dotacji w 2021 roku oraz planowanych na 2022 rok otrzymamy wzrost zaplanowanych wydatków w tym dziale na 2022 rok o 3,25% do przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dział 801 ten obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły specjalne, zawodowe szkoły specjalne oraz przedszkole specjalne.
- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, tj. LO w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZSL Morąg, ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petofi w Ostródzie.

Wydatki w tym dziale oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pokrywane są z subwencji oświatowej, która według decyzji z Ministerstwa Finansów na rok 2022 planowana jest w wysokości 69 670 404 zł, a wydatki bieżące w tych działach bez

wydatków na projekty i programy z dofinansowaniem zewnętrznym (unijne i inne finansowanie zewnętrzne) wynoszą łącznie 78 070 121 zł.

Wielkości planowanych wydatków w 2021 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 1 151 912 zł, która równa jest wielkości subwencji oświatowej przypadającej na szkołę sportową ZM Volley-SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano poniżej przewidywanego wykonania 2021 r. w wysokości 10 705 521 zł. Jest to o 3,2% mniej niż w 2021 roku.

W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie).

Wynagrodzenia wynoszą łącznie z pochodnymi oraz wpłatą na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający 9 682 814 zł i stanowią 90,45% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2022 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1 027 398 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2021 r. o 2,0%. Jest to nowo powstałe przedszkole, które z roku na rok się rozwija. Wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią w budżecie 90,58% i wzrosły w porównaniu do 2021r. o 1,8% i stanowią kwotę 930 646 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne– wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 498 797 zł i dotyczą wydatków placowych szkół i specjalnych ośrodków , gdzie te świetlice funkcjonują (ZSZ im. Petofii, SOSW w Szymanowie i Ostródzie) .

W poprzednich latach wydatki te ujmowane były w innej klasyfikacji budżetowej . Od 2022 roku następuje ich wyodrębnienie do właściwego rozdziału.

Rozdział 80115 – Technika – plan wydatków na 2022 r. w tym rozdziale wynosi 15 077 684 zł (spadek planu o 12,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r., spadek głównie z powodu realizacji w 2021 programów unijnych oraz wydatków inwestycyjnych, które nie są planowane na 2022 rok.

Główną pozycją są tu wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 86,04% wydatków w tym rozdziale i wynoszą one łącznie 12 973 047 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 1 713 693 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 o 5,09% (zwiększenie odpisu na fundusz socjalny nauczycieli i pracowników, zwiększenie wydatków na energię)

W rozdziale tym realizowane są dwa projekty z dofinansowaniem unijnym z programu Erasmus+ na łączną kwotę 390 944 zł pn.

Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy-praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiO w Morągu w kwocie 133 280 zł oraz projekt Staż zawodowy podstawą sukcesu ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie w kwocie 257 664 zł.

Zadania inwestycyjne nie są planowane w rozdziale na 2022 rok.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – rozdział ten obejmuje jedynie dotacje dla szkoły niepublicznej Pascal (szkoła zawodowa i medyczna) w kwocie 2 586 838 zł. Planowana wysokość dotacji jest oparta o dane z SIO i wysokości metryczki oświatowej na 2022 rok.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – plan wydatków na 2022 r. w tym rozdziale wynosi 6 176 474 zł (wzrost planu o 2,8% więcej niż przewidywane wykonanie w 2021 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 5 144 890 zł, tj. o 2,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 r. Stanowią one 83,30% wydatków tego rozdziału. W rozdziale tym zaplanowano wydatki trzech szkół zawodowych z terenu powiatu, tj. ZSZ Staszica i CKU w Ostródzie, ZSZiO w Morągu oraz ZSR w Ostródzie.

Wydatków na projekty unijne oraz na inwestycje w tym rozdziale nie zaplanowano.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 9 844 467zł zaplanowano w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku, tj. o 10,7% mniej. Bez wydatków inwestycyjnych i unijnych, które planowane są w 2021 roku jak też w 2022 roku (wydatki unijne) - spadek planu na 2022 rok wynosi 1,6%, przy spadku dotacji dla szkoły niepublicznej o 6,31%. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 7 006 103 zł, tj. nieznacznie mniej niż przewidywane wykonanie 2021r. (0,2%).

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,32% wydatków bieżących rozdziału bez dotacji i projektów unijnych. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na niższym poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. lub na jego poziomie .

W rozdziale tym zaplanowana jest również, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami, dotacja dla niepublicznych i publicznych szkół w łącznej wysokości 1 926 105 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 1 142 933 zł szkoła publiczna, dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 697 935 zł oraz dla Grupy „PASCAL” Spółka z o.o. w łącznej kwocie 85 237 zł).

W ramach tego rozdziału realizowany jest również projekt realizowany przez szkołę ZSZiO w Morągu pn. Pakiet maturzysty w kwocie 74 644 zł finansowany środkami unijnymi z programu RPO WM na lata 2014-2020 .

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2022 r. są niższe niż przewidywane wykonanie 2021 r. o 1,7 % (bez dotacji spadek o 6,70%) i wynoszą 5 242 300 zł. Obejmują one zawodowe szkoły w trzech SOSW w naszym powiecie. Wynagrodzenia i pochodne, które stanowią aż 89,52% wydatków rozdziału bez dotacji, zaplanowano je w niższej wysokości niż w 2021 r. o 8,60% w łącznej kwocie 3 616 621 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na poziomie zbliżonym bądź niższym niż przewidywane zakończenie 2021 roku, a wzrost dotyczy wydatków na zakup energii (wzrost o 5,2%) oraz na szkolenia uczniów (zakup usług pozostałych wzrost o 75,9%). W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Ostródzie w łącznej wysokości 1 202 072 zł .

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wydatki zaplanowano w kwocie 562 620 zł, tj. na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie w 2021 r. (o 51,8 % mniej) . Po odjęciu wydatków na projekty unijne realizowane w 2021 roku, to zmniejszenie planu 2022 do 2021 wynosi 36,43%. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano poniżej planu 2021 r. w kwocie łącznej 492 725 zł, tj. o 37,7% mniej. Planowane wydatki bieżące we wszystkich kategoriach są zaplanowane na poziomie niższym niż przewidywane zakończenie 2021 r.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszej ilości słuchaczy i utworzenia mniejszej liczby oddziałów.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 267 624 zł tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 60% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast

40% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na kształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem przejętej w 2014 r. od samorządu województwa biblioteki pedagogicznej, która funkcjonuje jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie od 1 września 2014 r. Na utrzymanie biblioteki powiat otrzymuje dotację od samorządu województwa w wysokości 166 400 zł. Plan wydatków został sporządzony na poziomie wyższym niż planowana dotacja w kwocie 235 271 zł tj. o 41,39% więcej. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano nieznacznie powyżej planu 2021 r. w kwocie łącznej 186 190 zł, tj. o 0,95% więcej i jak wynika w porównaniu z kwotą otrzymywanej dotacji jest to poziom znacznie wyższy od kwoty całej otrzymywanej dotacji na utrzymanie biblioteki. Dotacja od samorządu województwa nie zmienia się od lat i Zarząd Powiatu czyni starania o jej zwiększenie.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w rozdziale tym wydatki zaplanowano powyżej przewidywanego wykonania planu 2021r. o 77,9% więcej w kwocie 515 523 zł i związany jest ze wzrostem liczby kursów w ZSR im. Witosa w Ostródzie. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez dwie szkoły powiatowe, tj. ZSR w Ostródzie oraz ZSZ Staszica w Ostródzie. Wynagrodzenia w tej kwocie wydatków stanowią 89,39%. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup energii, zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie otrzymanej subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy w łącznej wysokości 2 899 532 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 2 707 839 zł tj. 93,39% wydatków całego rozdziału. Wydatki te realizowane są przez szkoły, w których uczą się uczniowie wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 221 908 zł. Obejmują one następujące kategorie wydatków: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 72 000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 353 354 zł, 170 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, remonty w oświacie w kwocie 400 000 zł, 37 054 zł na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych, 48 500 zł

obsługa prawna jednostek oświatowych, 18 000 zł na obsługę oświatowych programów elektronicznych. Na wydatki w zakresie realizowania polityki oświatowej zaplanowano 100 000 zł, a wolontariatu w kwocie 16 000 zł. Poza tym na prace komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli 5 000 zł oraz inne zadania w kwocie 2 000 zł. W 2021 roku w ramach tego rozdziału realizowany był program na podstawie porozumienia z MEN „Za życiem” zł. Realizacja tego programu trwała od 2018 r. przez Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. Obecnie brak informacji o edycji tego programu w kolejnych latach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 500 000 zł. Na plan wydatków składa się objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A. Kwota ta planowana jest corocznie w budżecie i jest to realizacja umowy wsparcia z okresem do 2027 roku z tytułu kredytu zaciągniętego przez szpital w Ostródzie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 709 872 zł, tj. o 10,9% mniej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2021.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale wydatki poniżej przewidywanego wykonania 2021 r., tj. w wysokości 29 500 zł, o 6,3% mniej. W rozdziale tym planuje się zrealizować wydatki związane promocją zdrowia, na którą składają się poniższe zadania:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 22 000 zł jak niżej:
- profilaktyka i promocja zdrowia - 15 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 4 000 zł,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - 3 000 zł,

I jest to wzrost zaplanowanych wydatków w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2021 o 4,8 %.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 7 500 zł w tym:

- profilaktyka HIV/AIDS – 1 000 zł,
- profilaktyka antytytoniowa – 1 000 zł,
- rejonowa Spartakiada Klubów HDK PCK – 1 000 zł,
- profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 1 000 zł.,
- rejonowe mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy organizowanych przez PCK w Ostródzie i PCK w Morągu – 1000 zł

- olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – 1 000 zł,
- dofinansowanie projektu „Zdrowo, aktywnie, bezpiecznie” – 1 500 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 923 868 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szyldak w kwocie 869 337 zł oraz DPS w Molzie w kwocie 54 531 zł. Prowadzenie domów pomocy społecznej zlecane jest w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie, w Morągu i w Łukcie odpowiednio w kwotach: Ostróda - 1 233 899 zł , Morąg – 803 190 zł, Łukcie – 375 413 zł. Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2 412 502 zł. Jest to poziom nieznacznie wyższy niż przewidywane wykonanie 2021 r. o 0,5% więcej. Zadanie to jest zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł na realizację ww. zadań. Kwota otrzymanej dotacji z zakresu administracji rządowej wynosi 9 000 zł , udział środków własnych 6 000 zł. Zadanie to realizowane jest przez PCPR w Ostródzie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2021 roku tj. o 11,2% więcej. Plan wydatków wynosi 1 540 946 zł i planowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,65% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 1 366 120 zł. Jest to wyżej niż przewidywane wykonanie 2021 r. o 13,9%. Jednakże należy nadmienić ,że część środków na wynagrodzenia, które w 2021r. ujęte były w innym rozdziale(Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) zostały przesunięte do rozdziału PCPR.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 282 384 zł i jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2021 r. o 5,5%. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 267 120 zł dla warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu oraz dotacje dla powiatu olsztyńskiego na dofinansowanie warsztatów terapii

zajęciowej związanej z uczestnictwem osób z naszego powiatu w kwocie 15 264 zł. Utrzymanie warsztatów w 90% finansowane jest ze środków PFRON, a w 10 % ze środków własnych powiatów.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niesprawności – wydatki zaplanowano wyżej niż planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 663 773 zł, jest to o 26 959 zł więcej niż dotacja. Środki te zabezpiecza powiat jako własne z uwagi na niewystarczające środki z dotacji rządowej. W ciągu roku wraz ze wzrostem środków od Wojewody będą mały środki własne. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie 2021 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2021 r. w wysokości 5 175 995 zł, tj. 1,2% więcej . W 2021 roku w rozdziale tym wydatkowane były dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 41 500 zł na finansowanie zwiększonych kosztów obsługi zadań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu od funduszu pracy. Planuje się, że odpis ten na 2022 r. wyniesie 500 000 zł i jest mniejszy niż w 2021 roku o 4,44%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 4 852 850 zł o 1,4% więcej niż w 2021 r. Stanowią one 93,76% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. lub poniżej. Urząd Pracy ma do utrzymania również oddział w Morągu, co znacznie podwyższa koszty utrzymania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 28 938 zł. Jest to znacznie mniej niż przewidywane wykonanie 2021 r. o 98,52% , a wynika z planowanego zakończenia większości projektów unijnych realizowanych z dofinansowaniem unijnym w zakresie polityki społecznej. Na rok 2022 planowany jest tylko jeden projekt jako kontynuacja z 2019 roku pn.

-, „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej – w łącznej kwocie 12 938 zł.

Programy ten realizowany jest przez PCPR w Ostródzie.

Ponadto zaplanowane zostały dotacje na zadania zlecane do realizacji dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów w kwocie 16 000 zł;

- wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzki - 10 000 zł,

- wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie powiatu ostródzkiego
- 6 000 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na nieco niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2021 roku w wysokości 11 085 681 zł.

Po wyłączeniu z przewidywanego wykonania 2021 roku wydatków majątkowych (w roku 2022 nie są planowane w tym rozdziale) otrzymamy nieznaczne zwiększenie planu na 2022 rok o 2,17% do przewidywanego wykonania.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 8 315 597 zł o 2,1% więcej niż w 2021 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 75,01% wydatków bieżących tego rozdziału. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup materiałów i wyposażenia, który stanowi 7,3% wydatków bieżących i wynosi 812 516 zł. Następnie zakup żywności w kwocie 619 032 zł stanowi to 5,6% wydatków, remonty w kwocie 322 800 zł co stanowi 2,9%, zakup energii w kwocie 266 394 zł (2,4% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 208 318 zł (1,9% udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 277 594 zł i stanowią 2,5% udziału w wydatkach rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają 1% udziału w wydatkach bieżących. W rozdziale tym wydatki ponoszone są przez trzy specjalne ośrodki w Ostródzie, Szymanowie i Miłakowie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju – rozdział ten został na 2022 rok włączony i wydatki dotychczasowo ujmowane w innych rozdziałach w SOSW Szymanowo oraz poradniach pedagogicznych zostały ujęte w tym rozdziale w kwocie 453 731 zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 3 042 206 zł i jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania 2021, jednakże na rok 2022 wyłączone zostały z tego rozdziału wydatki w ramach wczesnego wspomagania. W 2021 roku w tym rozdziale planowane były inwestycje w kwocie 406 274 zł. W 2022 nie planuje się wydatków inwestycyjnych . Biorąc pod uwagę powyższe to wydatki na zadania ujmowane dotychczas w tym rozdziale uległy zwiększeniu o 3,8% w stosunku do przewidywanego wykonania. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 2 730 800 zł , które stanowią 89,76% wydatków bieżących tego

rozdziału , a wraz z wczesnym wspomaganie kwota ta wynosi 3 127 726 zł i stanowi 91,66% wydatków na te zadania i jest to wzrost w stosunku do pw. 2021 o 5,64%.

W rozdziale tym planowane są wydatki dla poradni w Morągu oraz w Ostródzie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 3 926 416 zł o 31,5% więcej niż w 2021 roku. W rozdziale tym planowana jest dotacja dla szkół niepublicznych , która w 2022 r. ma wynieść 342 803 zł i jest to o 4,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 r. (jest to dotacja dla szkoły sportowej). Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie danych z SIO i metryczki oświatowej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 2 016 009 zł i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. o 16,3%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są największą pozycją wydatków w tym rozdziale i wynoszą 69,96% wydatków ogółem bez dotacji i planowej inwestycji.

Kolejną większą pozycją w planie wydatków jest zakup żywności, który wynosi 318 000 zł i stanowi 8,1% wydatków rozdziału. Następnie zakup energii, który stanowi 8,6% wydatków rozdziału i wynosi 337 298 zł, zakup usług pozostałych - 1,7% udziału oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1,9% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią niższy udziału w wydatkach. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morągu oraz ZSZ im. Petofi w Ostródzie).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego. Jest to poziom z roku poprzedniego, w którym wystąpił wzrost tych stypendiów o 50%.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze– w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 2 734 273 zł (mniej o 9,9% niż w 2021 r.). Kwota dotacji wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków z uwzględnieniem wagi P9,5 .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki zaplanowano w wysokości 15 730 zł tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 111 350 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowano w kwocie 421 685 zł (zmniejszenie w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2021 r. o 1,5%.) Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości Świetlicy Terapeutycznej . Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 360 544 zł i zmalały w porównaniu do planu 2021 r. o 4,5%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,50% wydatków ogółem świetlicy. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania świetlicy i wynoszą 61 141 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2021 r. w wysokości 5 280 269 zł tj. o 9,1 % mniej, a głównie wynika z faktu zmniejszonej na 2022 rok kwoty dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę 500+ . Kwota planowana na 2021 wynosi 1 020 329 zł , natomiast planowana zgodnie z decyzją Wojewody na 2022 rok wynosi 396 780 zł i jest to zmniejszenie wynikające z zakończenia realizacji tego zadania przez samorządy.

Kwota wydatków poza dotacją rządową w wysokości 4 883 488 zł będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu oraz środkami z innych powiatów i gmin w łącznej kwocie 1 422 261 zł. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2021 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci z naszego powiatu w kwocie łącznej 358 176 zł.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym klasyfikowane są domy dziecka i usamodzielnienia wychowanków oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 201 092 zł na wypłatę „500+” dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dotacja ta również uległa znacznemu obniżeniu w stosunku do wysokości z roku poprzedniego, gdzie wynosiła 485 949 zł. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi łącznie 5 574 598 zł (3,2% mniej niż przewidywane wykonanie 2021 r.). W powyższej kwocie zaplanowana jest realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 4 687 294 zł - wzrost o 7,9% w stosunku do 2021 roku .Jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 1 899 778 zł oraz Dom Dziecka „Promyk” w Morągu – 2 787 516 zł. Usamodzielnienia planowane są w kwocie 286 656 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki odpowiadające kosztom ponoszonym przez inne powiaty na sfinansowanie pobytu dzieci z

powiatu ostródzkiego w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 399 556 zł (24% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 r.). Pozycja dotyczące utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych może ulec zmianie w 2022 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w tych placówkach do końca marca przyszłego roku. Kwota wydatków związana jest zarówno ze zmianą kosztów utrzymania jak i ilości dzieci, które trafiają do domów dziecka.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 999 948 zł. Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą na 2022 rok 550 000 zł i w ramach tej kwoty zaplanowano 50 000 zł na organizację wydarzeń i przedsięwzięć promujących edukację ekologiczną oraz propagujących działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju, 10 000 zł na szkolenia , organizację konferencji , 5 000 zł opinie gleboznawcze, 10 000 zł na wykonanie badań terenu pod względem występowania historycznych zanieczyszczeń powierzchni. Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne z ochrony środowiska udzielane na podstawie Uchwały Rady Powiatu w łącznej kwocie 50 000 zł.

W zakresie inwestycji zaplanowano udział własny do zadania drogowego kontynuowanego z 2021 roku pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych w wysokości 164 712 zł, oraz zaplanowano nowe zadanie w zakresie termomodernizacji obiektów oświatowych w wysokości wkładu własnego 710 236 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano w tym rozdziale wydatki na dotację dla biblioteki powiatowej prowadzonej jako samorządowa instytucja kultury w wysokości 303 582 zł. Jest to wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonanie za 2021 r. o 10,8%.

W roku 2021 nastąpiła zmiana lokalizacji tej instytucji kultury do Centrum Użyteczności Publicznej oraz rozszerzenie i ożywienie jej działalności o wydarzenia kulturalne. W CUP-ie swoje siedziby mają organizacje pozarządowe, niejednokrotnie podejmujące działania o charakterze kulturalnym, co ułatwi szerszemu gronu odbiorców nie tylko dostęp do zasobów biblioteki, ale również do skorzystania z proponowanej przez nią oferty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, informacyjnym

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 90 000 zł , tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2021 r. , na wydatki na organizację Ostródzkich Kaziuków

Wileńskich – 38 000 zł, Powiatowy Dzień Działacza Kultury – 8 000 zł, Warsztaty malarskie – 19 000 zł, Dzień Flagi – 500 zł, Narodowe czytanie – 1 000 zł, WOŚP – 500 zł, Orszak Trzech Króli – 500 zł, M14STO sztuki 10 000 zł, coroczna nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2 000 zł oraz inne zadania z zakresu kultury w łącznej kwocie 10 500 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 50 873 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów. Wydatki zaplanowano na nieznacznie wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2021 r. (o 2,3% więcej).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 59 000 zł tj. o 47,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 r. przede wszystkim z uwagi na ujęcie w tym rozdziale dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 7 000 (w roku 2021 nie planowana).

Kwoty wydatków na 2022 rok na zadania sportowe zwiększono w porównaniu z rokiem 2021 o 30% i zaplanowano je z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Sportu w kwocie 15 000 zł, „Orlik 2012” – 6 000 zł, V Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Starosty – 6 000 zł oraz pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 26 000 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. SPŁATA ZADŁUŻENIA

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 201 000 zł, powiat ma do spłaty w 2022 roku raty z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 82 000 zł oraz przypadają do wykupu obligacje w łącznej wysokości 2 400 000 zł oraz wykup obligacji z 2024 roku w kwocie 400 000 zł. Są to poszczególne serie obligacji wyemitowanych w latach 2010-2012.

Łącznie zaplanowano na 2022 rok spłatę zadłużenia z tego tytułu w kwocie 2 882 000 zł.

W związku z dużym obciążeniem powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich, nie planuje się obecnie zaciągnięcia nowych zobowiązań na spłatę długu, a planowana kwota przychodów pochodząca z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 882 000 zł - będzie przeznaczona na wykup obligacji i spłatę rat pożyczki.

IV. INWESTYCJE I POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2022 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 14 047 208 zł, tj. o 25,60% więcej niż przewidywane wykonanie 2021 r. Inwestycje stanowią w wydatkach majątkowych kwotę 13 497 208 zł (96,08% wydatków majątkowych ogółem). Są to zadania oświatowe, drogowe, termomodernizacje oraz dotyczące funkcjonowania urzędu. Inwestycje zaplanowano z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (m.in. środki UE, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Planowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzylesie - zadanie do realizacji w 2022 roku. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 1 799 147 zł, kwota 1 602 560 zł – środki własne, kwota 196 587 zł finansowana ze środków z RFIL.
2. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek – kontynuacja zadania z 2020 roku, zadanie planowane do realizacji do 2022 roku. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok - 2 123 808 zł, kwota 1 218 437 zł finansowana ze środków RFRD, kwota 905 371 zł finansowana ze środków z RFIL.
3. Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie – kontynuacja zadania z 2021 roku, zadanie planowane do realizacji do 2022 roku. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 4 000 000 zł, kwota 52 890 zł – środki własne, kwota 3 947 110 zł – finansowana ze środków z RFIL.
4. Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 142 096 zł, kwota 28 419 zł -środki własne, kwota 113 677 zł – finansowana ze środków z RFRD.
5. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok - 72 336 zł, kwota 14 467 zł – środki własne, kwota 57 869 zł – finansowana ze środków z RFRD.
6. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 78 087 zł, kwota 15 617 zł – środki własne, kwota 62 470 zł – finansowana ze środków z RFRD.
7. Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 171 980 zł, kwota 34 560 zł – środki własne, kwota 137 420 zł – finansowana ze środków z RFRD.

8. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 70 847 zł, kwota 14 169 zł – środki własne, kwota 56 678 zł – finansowana ze środków z RFRD.
9. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 83 677 zł, środki własne – 16 735 zł, kwota 66 942 zł – finansowana ze środków z RFRD.
10. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 92 963 zł, kwota 18 593 zł – środki własne, kwota 74 370 zł – finansowana ze środków z RFRD.
11. Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 84 700 zł, kwota 16 940 zł – środki własne, kwota 67 760 zł – finansowana ze środków z RFRD.
12. Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 81 055 zł, kwota 16 211 zł - środki własne, kwota 64 844 zł - finansowana ze środków z RFRD.
13. Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 77 078 zł, kwota 15 415 – środki własne, kwota 61 663 zł – finansowana ze środków z RFRD.
14. Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomłynie w km 18+452. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 89 247 zł., kwota 17 849 zł – środki własne, kwota 71 398 zł – finansowana ze środków z RFRD.
15. Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 848 708 zł ze środków własnych.
16. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 1 098 083 zł, kwota 164 712 zł – środki własne, kwota 933 371 zł – finansowana ze środków unijnych.

O ś w i a t a

17. Rozbudowa łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby PPP w Ostródzie. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 702 147 zł ze środków RFIL.

18. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – etap 2. Planowana łączna kwota wydatków na 2022 rok – 710 236 zł ze środków własnych.

D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a

19. E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2 - zadanie kontynuowane z 2021 roku - planowana kwota wydatków w 2022 roku - 1 121 013 zł, dofinansowanie 85% środkami unijnymi w kwocie 952 861 zł, środki własne – 168 152 zł.

G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a

20. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe – 50 000 zł – finansowanie ze środków własnych.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2022 roku wyniesie 13 497 208 zł. Środki własne stanowią kwotę 3 806 233 zł (28,20%), środki pozyskane z innych źródeł 9 690 975 zł (71,80%), w tym: z UE 1 886 232 zł, z RFRD 2 053 528 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 5 751 215 zł.

Wzrost wartości zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. wyniesie 28,30%. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 8,27% (w 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 6,15%). Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 550 000 zł, o 17,11 mniej niż przewidywane wykonanie planu 2021 r., co głównie wynika z występowania w planie 2021 roku dotacji dla DPS Szydłak z przeznaczeniem na doposażenie kuchni i pralni w kwocie 51 060 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u, przeznaczonej na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOS w Szymanowie w kwocie 24 498 zł. Na planowane wydatki majątkowe w 2022 roku składają się dotacje celowe z ochrony środowiska w kwocie 50 000 zł oraz 500 000 zł objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie SA jako zabezpieczenie kredytu szpitala wynikające z umowy wsparcia. Udział pozostałych wydatków majątkowych w wydatkach majątkowych ogółem wynosi 3,92 % (dla porównania w 2021 r. –5,93%).

Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2022 rok zamyka się kwotą 14 047 208 zł.

Planowane do realizacji zadania majątkowe przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

V. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2022 r. 2 364 758 zł, w tym środki unijne 2 356 555 zł, środki z budżetu państwa jako współfinansowanie 8 203 zł. W załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej przedstawiono wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Łączna kwota na realizację tych programów i projektów w 2022 r. wynosi 2 697 622 zł, w tym środki własne powiatu wynoszą 332 864 zł.

Kwota dochodów i wydatków z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 2 356 555 zł.

W ramach projektów planowane są dwa zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Woj. WM w łącznej kwocie 2 219 096 zł:

- „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie-etap 2” - kwota wydatków w 2022 roku – 1 121 013 zł,
- „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego”- kwota wydatków w 2022 roku – 1 098 83 zł.

oraz 4 zadania bieżące w łącznej kwocie 478 526 zł jak niżej:

- w ramach finansowania z programu RPO WWM na lata 2014-2020

1) „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej”, kwota wydatków w 2022 roku 12 938 zł,

2) „Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy – praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiO i PPP w Morągu w Lizbonie”, kwota wydatków w 2022 roku 133 280 zł,

3) „Staż zawodowy podstawą sukcesu”, kwota wydatków w 2022 roku 257 664 zł,

4) „Pakiet maturzysty”, kwota wydatków w 2022 roku 74 644 zł.

Łącznie na wymienione programy i projekty powiat pozyska w 2022 r. środki unijne w kwocie 2 356 555 zł, przy udziale środków z Budżetu Państwa w kwocie 8 203 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 332 864 zł.

VI. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji na ten cel w wysokości po stronie dochodów

16 027 717 zł oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000 zł . Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 16 027 717 zł (Załącznik Nr 5) i kwotą 30 000 zł (Załącznik 6). Nie planuje się wydatków majątkowych w ramach tych zadań. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 12 działach oraz 15 rozdziałach. Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej (dochody i wydatki) przedstawia Załącznik Nr 5 i Załącznik Nr 6.

VII. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych podlegają ujęciu na wyodrębnionym rachunku budżetu powiatu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Planowane dochody z tych środków na 2021 rok (wg. stanu na 30.09.2021 r.) wynosiły 4 000 000 zł, planowane przychody z tych środków na realizację zadań majątkowych (z dochodów otrzymanych w 2020 roku) wynosiły 1 075 092 zł.

Zaplanowane wydatki z tych środków wynosiły w 2021 roku (wg. stanu na 30.09.2021 rok) kwotę 5 075 092 zł , tj. na poziomie zaplanowanych dochodów i przychodów.

Wg. przewidywanego wykonania 2021 roku wydatki te nie zostaną poniesione w kwocie zaplanowanej w związku z powyższym zostały ujęte w planie wydatków na rok 2022. Dotyczy to zadania Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie w kwocie 3 947 110 zł. Środki na to zadanie stanowiły dochody otrzymane w 2021 roku i jako przychody w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu zostały ujęte w budżecie 2022 roku.

Pozostałe zaplanowane do wydatkowania w 2021 roku środki z RFIL w kwocie 702 147 zł, które wg. przewidywanego wykonania nie zostaną wydatkowane w 2021 roku, również zostały zaplanowane na 2022 rok na zadanie Rozbudowa łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ im. Petofii w Ostródzie o salę rehabilitacji na potrzeby PPP w Ostródzie . Dochody z tego tytułu wpłynęły na rachunek RFIL w 2020 roku i stanowią obecnie źródło przychodów w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu na rok 2022.

Ostatnia część środków otrzymanych w ramach RFIL w 2020 roku a zaplanowanych do wydatkowania w 2022 roku dotyczy zadania Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-

Smykowo-Szydłak-Olsztynek, które to zadanie realizowane jest w latach 2020-2023 . Pierwotnie planowano do wydatkowania z tych środków kwotę 1 101 958 zł i kwota ta ujęta była w 2021 roku w WPF na rok 2022 w przychodach w pozycji 4.2 . W budżecie na rok 2022 ujęto tą kwotę po stronie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905) , natomiast po stronie wydatków, zgodnie z planem finansowym środków z RFIL stanowić będzie dofinansowanie do zadania Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szydłak-Olsztynek w kwocie 905 371 zł oraz do zadania Przebudowa drogi powiatowej w Międzyzlesiu 196 587 zł. (zgodnie z Załącznikiem Nr 9)