

Uchwała nr 170/545/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2023 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 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 2023

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 2022 r. poz.1526) 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 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości **175 142 882 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1,1a i 1b z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **157 280 423 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **17 862 459 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **192 107 390,50 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **166 280 423 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **25 826 967,50 zł**.

2. Określa się wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **25 826 967,50 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **25 276 967,50 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 **4 719 392 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 **16 964 508,50 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 **4 573 817,50 zł**,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2 644 008 zł**,
- 3) wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **6 246 683 zł**,
- 4) emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 500 000 zł**.

§ 4

1. Określa się przychody budżetu w wysokości **18 994 636,95 zł**, rozchody budżetu w wysokości **2 030 128,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **6 276 811,45 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **6 246 683 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **30 128,45 zł**.

3. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5 500 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 500 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2 000 000 zł**.

§ 5

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu – w kwocie **3 500 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – 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 **2 714 406 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **3 392 514 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 **1 074 029 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 **3 868 205,50 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **3 868 205,50 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Określa się dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) dochody w wysokości **12 306 300 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **12 306 300 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 11.

§ 11

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **1 436 616 zł**, w tym :

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **600 000 zł**,
- 2) rezerwa celowa w wysokości **836 616 zł**, z tego :
 - a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **300 000 zł**,
 - b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości **536 616 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

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 powodujących 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) 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 ,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 990,00	375 546,00	119,6	0,2	0,2
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 990,00	11 000,00	78,6	2,9	4,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 990,00	11 000,00	78,6	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	364 546,00	121,5	97,1	95,5
		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	300 000,00	290 000,00	96,7	79,6	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	74 546,00 bez PW		20,4	0,0
020			Leśnictwo	190 000,00	179 000,00	94,2	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	190 000,00	155 000,00	81,6	86,6	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	155 000,00	81,6	100,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	bez PW	13,4	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	24 000,00 bez PW		100,0	0,0
600			Transport i łączność	19 930 637,07	16 572 065,00	83,1	9,5	11,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 930 637,07	16 572 065,00	83,1	100,0	100,0
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 660,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	671,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 765 240,00	2 721 331,00	98,4	16,4	13,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 719,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	758,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 041,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 963,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 103 633,00	0,00	0,0	0,0	50,7
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	864 501,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	901 871,07	0,00	0,0	0,0	4,5
		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	1 878 032,00	44 434,00	2,4	0,3	9,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00 bez PW		9,1	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 377 414,00	0,00	0,0	0,0	16,9
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 306 300,00 bez PW		74,3	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 134,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 149 232,00	2 653 319,00	123,5	1,5	1,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 149 232,00	2 653 319,00	123,5	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	10 000,00	9,1	0,4	5,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	680 000,00	745 000,00	109,6	28,1	31,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 181 500,00	147,7	44,5	37,2
		0830D	Wpływy z usług	53 000,00	30 000,00	56,6	1,1	2,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 206,00	278 793,00	139,3	10,5	9,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	407 000,00	135,7	15,3	14,0
710			Działalność usługowa	2 508 766,00	2 596 507,00	103,5	1,5	1,4
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 380,00	bez PW	0,1	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	2 380,00	bez PW	100,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 866 379,00	1 771 606,00	94,9	68,2	74,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 367 976,00	1 300 000,00	95,0	73,4	73,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 745,00	471 606,00	137,2	26,6	18,4
		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	154 658,00	0,00	0,0	0,0	8,3
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	822 521,00	128,0	31,7	25,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 387,00	822 521,00	128,0	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	1 179 865,00	597 984,00	50,7	0,3	0,7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,1	0,1
		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	173 000,00	300 000,00	173,4	50,2	14,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	300 000,00	173,4	100,0	100,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	48 320,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,0	0,0	41,4
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 320,00	0,00	0,0	0,0	58,6
75095			Pozostała działalność	957 861,00	297 300,00	31,0	49,7	81,2
		0830D	Wpływy z usług	0,00	36 000,00 bez PW		12,1	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,0	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 300,00	415,0	2,8	0,2
		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	0,00	49 547,00 bez PW		16,7	0,0
		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	0,00	9 241,00 bez PW		3,1	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	952 861,00	161 153,00	16,9	54,2	99,5
		6259D	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	30 059,00 bez PW		10,1	0,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
752			Obrona narodowa	3 800,00	97 000,00	2 552,6	0,1	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	97 000,00	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	27 000,00	bez PW	27,8	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	bez PW	72,2	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 461 234,00	10 918 600,00	104,4	6,2	6,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 989 879,00	10 918 600,00	109,3	100,0	95,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 989 879,00	10 118 600,00	101,3	92,7	100,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	800 000,00	bez PW	7,3	0,0
	75495		Pozostała działalność	471 355,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 155,00	0,00	0,0	0,0	38,6
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 200,00	0,00	0,0	0,0	14,7
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,0	0,0	46,7
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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 159 992,00	21 777 057,00	98,3	12,4	12,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 880 700,00	1 480 350,00	78,7	6,8	8,5
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 529 500,00	1 009 150,00	66,0	68,2	81,3
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	120 000,00	bez PW	8,1	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	0,5
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 200,00	292 200,00	97,0	19,7	16,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	49 000,00	122,5	3,3	2,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 279 292,00	20 296 707,00	100,1	93,2	91,5
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 427 449,00	18 915 598,00	97,4	93,2	95,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	851 843,00	1 381 109,00	162,1	6,8	4,2
758			Różne rozliczenia	95 271 625,00	102 824 801,00	107,9	58,7	54,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 976 106,00	80 064 257,00	111,2	77,9	75,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 976 106,00	80 064 257,00	111,2	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 750 835,00	15 685 361,00	93,6	15,3	17,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 750 835,00	15 685 361,00	93,6	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 421,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 421,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 214 263,00	7 075 183,00	113,9	6,9	6,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 214 263,00	7 075 183,00	113,9	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 237 765,54	1 592 856,00	71,2	0,9	1,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	24 096,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 096,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80115			Technika	909 469,00	218 444,00	24,0	13,7	40,6
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660,00	560,00	84,8	0,3	0,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	270,00	280,00	103,7	0,1	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	20 471,00	23 871,00	116,6	10,9	2,3
	0830D		Wpływy z usług	4 704,00	4 000,00	85,0	1,8	0,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 432,00	39 800,00	381,5	18,2	1,1
	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	841 772,00	149 933,00	17,8	68,6	92,6
	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	29 381,00	0,00	0,0	0,0	3,2
	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	1 779,00	0,00	0,0	0,0	0,2
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	51 493,00	306 535,00	595,3	19,2	2,3
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	100,0	0,2	1,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	100,0	0,0	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	45 000,00	112,5	14,7	77,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 743,00	5 000,00	46,5	1,6	20,9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	0,00	255 785,00	bez PW	83,4	0,0
80120			Licea ogólnokształcące	536 427,00	423 859,00	79,0	26,6	24,0
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,0	0,1	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	13 367,00	14 116,00	105,6	3,3	2,5
	0830D		Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	100,0	1,7	1,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,00	120,0	0,1	0,1
	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	198 618,00	0,00	0,0	0,0	37,0
	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	218 008,00	401 143,00	184,0	94,6	40,6
	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	16 454,00	0,00	0,0	0,0	3,1
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 880,00	0,00	0,0	0,0	8,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	6,5
80147			Biblioteki pedagogiczne	197 528,00	197 528,00	100,0	12,4	8,8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 528,00	197 528,00	100,0	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 304,54	0,00	0,0	0,0	2,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 304,54	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	463 448,00	446 490,00	96,3	28,0	20,7
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	463 448,00	446 490,00	96,3	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 709 872,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 872,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 885 392,00	3 926 127,00	101,0	2,2	2,2
	85202		Domy pomocy społecznej	1 033 946,00	985 891,00	95,4	25,1	26,6
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	923 868,00	985 891,00	106,7	100,0	89,4
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 078,00	0,00	0,0	0,0	10,6
	85203		Ośrodki wsparcia	2 824 446,00	2 907 836,00	103,0	74,1	72,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 824 446,00	2 906 508,00	102,9	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 328,00 bez PW		0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	18 000,00	66,7	0,5	0,7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	18 000,00	66,7	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	14 400,00	bez PW	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 400,00	bez PW	100,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 983,00	1 473 218,00	91,5	0,8	0,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 387,00	21 542,00	160,9	1,5	0,8
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 387,00	21 542,00	160,9	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	648 159,00	700 561,00	108,1	47,6	40,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 345,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 814,00	700 335,00	110,0	100,0	98,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	226,00	bez PW	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 867,00	140 000,00	97,3	9,5	8,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	143 867,00	140 000,00	97,3	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	753 750,00	611 115,00	81,1	41,5	46,8
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	111 115,00	138,9	18,2	10,6
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	648 495,00	500 000,00	77,1	81,8	86,0
	85395		Pozostała działalność	50 820,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 820,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 320 188,00	2 083 760,00	89,8	1,2	1,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 222 658,00	1 400 000,00	114,5	67,2	52,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,0	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	20 300,00	34 100,00	168,0	2,4	1,7
		0830D	Wpływy z usług	1 030 500,00	1 195 450,00	116,0	85,4	84,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 408,00	5 000,00	78,0	0,4	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	164 900,00	164 900,00	100,0	11,8	13,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 097 530,00	683 760,00	62,3	32,8	47,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 000,00	116,7	2,0	1,1
		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	2 880,00	960,00	33,3	0,1	0,3
		0830D	Wpływy z usług	621 650,00	668 800,00	107,6	97,8	56,6
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461 000,00	0,00	0,0	0,0	42,0
855			Rodzina	4 812 596,00	4 825 029,00	100,3	2,8	2,8
	85508		Rodziny zastępcze	1 842 452,00	1 568 558,00	85,1	32,5	38,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 410,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		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	396 781,00	0,00	0,0	0,0	21,5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	1 422 261,00	1 568 558,00	110,3	100,0	77,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 970 144,00	3 256 471,00	109,6	67,5	61,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 940,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		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	210 951,00	0,00	0,0	0,0	7,1
		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	2 732 253,00	3 256 471,00	119,2	100,0	92,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 283,00	2 386 013,00	91,3	1,4	1,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	100,0	23,1	21,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 062 283,00	1 836 013,00	89,0	76,9	78,9
		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	2 062 283,00	1 652 411,00	80,1	90,0	100,0
		6259D	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	183 602,00 bez PW		10,0	0,0
	926		Kultura fizyczna	9 628,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	9 628,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 628,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				174 630 848,61	175 142 882,00	100,3	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 546,00
			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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00
			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	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	364 546,00
			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	290 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00
020			Leśnictwo	179 000,00
			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	155 000,00
			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	155 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00
			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	24 000,00
600			Transport i łączność	2 721 331,00

			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	2 721 331,00
			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	2 721 331,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 471 819,00
			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	1 471 819,00
			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 trwały 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	745 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	278 793,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	407 000,00
710			Działalność usługowa	2 596 507,00
			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
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
			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	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 771 606,00
			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	1 300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 606,00
	71015		Nadzór budowlany	822 521,00

			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	822 521,00
750			Administracja publiczna	403 772,00
			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	58 788,00
	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	300 000,00
			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	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	103 088,00
			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	58 788,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
		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	49 547,00
		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	9 241,00
752			Obrona narodowa	97 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 000,00
			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	27 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 118 600,00

			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	10 118 600,00
			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	10 118 600,00
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	21 777 057,00
			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	1 480 350,00
			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	1 009 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	292 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 296 707,00
			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	18 915 598,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 381 109,00
758			Różne rozliczenia	102 824 801,00
			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	80 064 257,00

			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	80 064 257,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 685 361,00
			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	15 685 361,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 075 183,00
			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	7 075 183,00
801			Oświata i wychowanie	1 592 856,00
			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	806 861,00
	80115		Technika	218 444,00
			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	149 933,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
		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	23 871,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 800,00
		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	149 933,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	306 535,00
			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	255 785,00
		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	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	255 785,00

	80120		Licea ogólnokształcące	423 859,00
			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	401 143,00
		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	14 116,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		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	401 143,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	197 528,00
			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	197 528,00
	80195		Pozostała działalność	446 490,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	446 490,00
852			Pomoc społeczna	3 926 127,00
			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	985 891,00
			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	985 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 907 836,00
			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	2 906 508,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 328,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00

			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	18 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 218,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 542,00
			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	21 542,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700 561,00
			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	700 335,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00
			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	140 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	611 115,00
			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	111 115,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083 760,00
			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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 400 000,00

			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	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	34 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 195 450,00
		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	164 900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	683 760,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		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	960,00
		0830	Wpływy z usług	668 800,00
855			Rodzina	4 825 029,00
			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	1 568 558,00
			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
		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	1 568 558,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 256 471,00
			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
		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	3 256 471,00
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		157 280 423,00
	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	865 649,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	13 850 734,00
		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	44 434,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 850 734,00
		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	44 434,00
		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	44 434,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 306 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 181 500,00
		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	1 181 500,00
		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	1 181 500,00
750		Administracja publiczna	194 212,00
		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	191 212,00
	75095	Pozostała działalność	194 212,00
		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	191 212,00
		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	161 153,00
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 059,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 013,00
			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	1 836 013,00
	90095		Pozostała działalność	1 836 013,00
			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	1 836 013,00
		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	1 652 411,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 602,00
majątkowe razem				17 862 459,00
			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	2 071 659,00

Ogółem:			175 142 882,00
		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	2 937 308,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r. wg stanu na dzień 30.09.2022 r. (plan)	Plan na 2023 r.	Wskaźnik % 4/3	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2022r.	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 427 449	18 915 598	97,37	11,12	10,80
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	851 843	1 381 109	162,13	0,49	0,79
III.	Dochody z majątku powiatu	1 693 763	2 057 573	121,48	0,97	1,17
1	ze sprzedaży	806 719	1 184 500	146,83	0,46	0,68
2	z dzierżawy	777 018	863 047	111,07	0,44	0,49
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 026	10 026	9,11	0,06	0,01
IV.	Pozostałe dochody	10 472 431,07	9 498 740	90,70	6,00	5,42
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	32 445 486	31 853 020	98,17	18,58	18,19
V.	Subwencja ogólna	94 941 204	102 824 801	108,30	54,37	58,71
1	część oświatowa	71 976 106	80 064 257	111,24	41,22	45,71
2	część wyrównawcza	16 750 835	15 685 361	93,64	9,59	8,96
3	część równoważąca	6 214 263	7 075 183	113,85	3,56	4,04
VI.	Ogółem dotacje i środki	47 244 158,54	40 465 061	85,65	27,05	23,10
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	990 844,00	985 891	99,50	0,57	0,56
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 388 679,54	16 519 973	89,84	10,53	9,43
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	491 768,00	516 490	105,03	0,28	0,29
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 110 416	1 719 070	154,81	0,64	0,98
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	6 353 846	2 937 308	46,23	3,64	1,68
	Inne dotacje i środki, w tym	19 908 605	17 786 329	89,34	11,40	10,16
	środkami z funduszy celowych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	13 481 047	0	0,00	7,72	0,00
	środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	110 078	0	0,00	0,06	0,00
	środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład	0	12 306 300		0,00	7,03
	środkami z Funduszu Pomocy	574 271	0	0,00	0,33	0,00
	środkami z PFRON	461 000	0	0,00	0,26	0,00
	środkami z funduszu wsparcia PSP	289 200	0	0,00	0,17	0,00
	środkami pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2460,2900)	4 993 009	5 480 029	109,75	2,86	3,13
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	142 185 362,54	143 289 862	100,78	81,42	81,81
X	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	174 630 848,61	175 142 882	100,29	100,00	100,00
	Dochody bieżące	164 675 747,61	157 280 423	95,51	94,30	89,80
	Dochody majątkowe	9 955 101,00	17 862 459	179,43	5,70	10,20

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 990,00	375 546,00	119,6	0,2	0,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 990,00	11 000,00	78,6	2,9	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 990,00	11 000,00	78,6	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	364 546,00	121,5	97,1	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 060,00	bez PW	15,4	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 248,00	bez PW	1,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 711,00	bez PW	2,9	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 527,00	bez PW	0,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	290 000,00	96,7	79,6	100,0
020			Leśnictwo	303 500,00	302 000,00	99,5	0,2	0,2
	02001		Gospodarka leśna	196 000,00	161 000,00	82,1	53,3	64,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	155 000,00	81,6	96,3	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	3,7	3,1
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	107 500,00	117 000,00	108,8	38,7	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	1,7	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 500,00	115 000,00	109,0	98,3	98,1
	02095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	bez PW	7,9	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	bez PW	72,9	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 560,00	bez PW	10,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,00	bez PW	14,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,00	bez PW	2,0	0,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 500,00	5 000,00	142,9	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	3 500,00	5 000,00	142,9	100,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	5 000,00	142,9	100,0	100,0
600			Transport i łączność	38 217 003,12	33 757 449,50	88,3	17,6	20,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 217 003,12	33 757 449,50	88,3	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	86 000,00	113,2	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 284,00	1 412 474,00	108,5	4,2	3,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 132,00	94 546,00	131,1	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 561,00	249 488,00	104,1	0,7	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 673,00	35 008,00	104,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413 236,00	1 830 583,00	129,5	5,4	3,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	14 861 015,07	2 757 626,00	18,6	8,2	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 839 405,00	6 348 737,00	108,7	18,8	15,3
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	39 948,00	79 896,0	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 501 615,05	4 684 100,00	37,5	13,9	32,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 032,00	44 434,00	2,4	0,1	4,9
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 868 205,50	bez PW	11,5	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 306 300,00	bez PW	36,5	0,0
630			Turystyka	85 000,00	92 000,00	108,2	0,0	0,0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000,00	92 000,00	108,2	100,0	100,0
		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	35 000,00	35 000,00	100,0	38,0	41,2
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	57 000,00	114,0	62,0	58,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 740,00	623 493,00	114,2	0,3	0,3
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 740,00	623 493,00	114,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 783,81	45 446,00	111,4	7,3	7,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,19	3 863,00	173,3	0,6	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	8 476,00	118,2	1,4	1,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 208,00	118,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00	7 000,00	140,0	1,1	0,9
		4260W	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	110,0	3,5	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	49 325,00	57 000,00	115,6	9,1	9,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 872,00	198 000,00	130,4	31,8	27,8
		4430W	Różne opłaty i składki	101 544,00	102 000,00	100,4	16,4	18,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	55 800,00	62 000,00	111,1	9,9	10,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,00	1 000,00	112,6	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 400,00	123,9	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 100,00	100,0	3,9	4,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 874,00	40 000,00	114,7	6,4	6,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0	8,0	9,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
710			Działalność usługowa	2 602 200,00	3 004 698,00	115,5	1,6	1,4
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 380,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 293,00	bez PW	54,3	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	696,00	bez PW	29,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	bez PW	14,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	bez PW	2,1	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 959 813,00	2 179 797,00	111,2	72,5	75,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 167,55	1 533 127,00	109,3	70,3	71,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 131,45	116 024,00	131,6	5,3	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 818,00	268 373,00	109,2	12,3	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 608,00	38 250,00	133,7	1,8	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	33,3	0,2	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 300,00	150 470,00	131,6	6,9	5,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	100,0	1,1	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	34 369,00	103,3	1,6	1,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	2 000,00	117,6	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 328,00	4 684,00	201,2	0,2	0,1
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	822 521,00	128,0	27,4	24,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	1 350,00	217,7	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 369,00	122 780,00	115,4	14,9	16,6
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 710,00	410 070,00	132,8	49,9	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 194,00	30 430,00	111,9	3,7	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	100 857,00	127,2	12,3	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 838,00	13 782,00	127,2	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630,00	30 863,00	130,6	3,8	3,7
		4260W	Zakup energii	7 200,00	8 200,00	113,9	1,0	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	150,0	0,4	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 081,00	63 833,00	144,8	7,8	6,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	4 000,00	148,1	0,5	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	142,9	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	100,0	1,4	1,9
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,3
		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	0,2	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 127,00	8 438,00	137,7	1,0	1,0
750			Administracja publiczna	17 294 767,79	18 575 794,00	107,4	9,7	9,1
	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
	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	655 610,00	678 500,00	103,5	3,7	3,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632 710,00	649 800,00	102,7	95,8	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,7	0,8
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	5 000,00	200,0	0,7	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	107,1	2,2	2,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	1 500,00	214,3	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	400,0	0,3	0,1
	75020		Starostwa powiatowe	13 611 404,79	15 127 327,00	111,1	81,4	78,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 301,00	96 735,00	117,5	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416 725,00	9 155 816,00	108,8	60,5	61,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 000,00	699 994,00	126,4	4,6	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 786,00	1 660 738,00	108,3	11,0	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 037,00	236 048,00	108,3	1,6	1,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpłaty na Państwowy Fundusz					
		4140W	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 431,00	56 584,00	81,5	0,4	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 104,00	26 742,00	115,7	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	353 319,79	470 080,00	133,0	3,1	2,6
		4220W	Zakup środków żywności	6 500,00	8 000,00	123,1	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	516 948,00	673 500,00	130,3	4,5	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	47 461,00	28 271,00	59,6	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	26 600,00	117,2	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 231 769,00	1 423 107,00	115,5	9,4	9,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 100,00	62 000,00	92,4	0,4	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	17 000,00	141,7	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	10 000,00	125,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	74 836,00	82 920,00	110,8	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 595,00	251 941,00	97,8	1,7	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 500,00	90,0	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	9 500,00	5 000,00	52,6	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	37 000,00	89,2	0,2	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 192,00	24 251,00	159,6	0,2	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	40 000,00	283,7	0,3	0,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 320,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 410,00	0,00	0,0	0,0	77,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 010,00	0,00	0,0	0,0	16,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	403 000,00	106,1	2,2	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	1 724,00	199,3	0,4	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	246,00	182,2	0,1	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	10 030,00	182,4	2,5	1,4
		4190W	Nagrody konkursowe	5 500,00	13 000,00	236,4	3,2	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 500,00	44,0	4,6	11,1
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	318 500,00	356 500,00	111,9	88,5	83,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	16,7	0,1	0,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 500,00	50,0	0,4	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,3
	75095		Pozostała działalność	2 593 879,00	2 361 413,00	91,0	12,7	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	253 784,00	189 630,00	74,7	8,0	9,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	bez PW	0,4	0,0
		4260W	Zakup energii	100 000,00	190 000,00	190,0	8,0	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	21 000,00	4 200,0	0,9	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	996 107,00	1 142 590,00	114,7	48,4	38,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	64 447,00	bez PW	2,7	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 241,00	bez PW	0,4	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	1 000,00	117,6	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	15 000,00	500,0	0,6	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	325,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	118 000,00	193 000,00	163,6	8,2	4,5
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 808,00	bez PW	0,9	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 861,00	161 153,00	16,9	6,8	36,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 152,00	82 076,00	48,8	3,5	6,5
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 668,00	bez PW	11,1	0,0
	752		Obrona narodowa	3 800,00	97 000,00	2 552,6	0,1	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0	21,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,0	0,0	68,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0	10,5
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	97 000,00	bez PW	100,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	bez PW	2,6	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	bez PW	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 100,00	bez PW	65,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	1,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	bez PW	30,9	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 647 734,00	10 963 600,00	103,0	5,7	5,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 989 879,00	10 918 600,00	109,3	99,6	93,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	309 900,00	334 900,00	108,1	3,1	3,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 121,00	175 570,00	103,8	1,6	1,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	13 650,00	119,9	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 785 969,00	6 866 320,00	101,2	62,9	67,9
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 749,00	147 790,00	63,8	1,4	2,3
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	497 188,00	571 400,00	114,9	5,2	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560,00	32 850,00	111,1	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	5 000,00	93,8	0,0	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 280 109,00	1 446 310,00	113,0	13,2	12,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	286 865,00	170 441,00	59,4	1,6	2,9
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	128 480,00	128 480,00	100,0	1,2	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,0	0,3	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30 900,00	20 900,00	67,6	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 300,00	92 300,00	86,0	0,8	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	100,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	100,00	12,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 130,00	89,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,0	0,2	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	360,00	100,00	27,8	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	bez PW	7,3	0,0
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	14 000,00	112,0	0,1	0,1
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	200,0	28,6	16,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	400,0	28,6	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 000,00	63,2	42,9	76,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	13 000,00	130,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	133,3	92,3	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	7,7	10,0
	75495		Pozostała działalność	635 355,00	18 000,00	2,8	0,2	6,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	5 000,00	8,4	27,8	9,4
		4260W	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 600,00	13 000,00	151,2	72,2	1,4
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 535,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 620,00	0,00	0,0	0,0	28,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,0	0,0	34,6
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	23,6
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,0	0,1	0,1
	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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	2 579,00	474,1	1,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 286,00	37 173,00	94,6	14,1	14,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 820,00	100,0	3,0	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 290,00	80 000,00	99,6	30,3	30,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			Obsługa długu publicznego	1 601 784,00	3 000 000,00	187,3	1,6	0,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 601 784,00	3 000 000,00	187,3	100,0	100,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 110,00	1 060,00	95,5	0,0	0,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 674,00	2 998 940,00	187,4	100,0	99,9
758			Różne rozliczenia	921 605,00	1 436 616,00	155,9	0,7	0,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 605,00	0,00	0,0	0,0	13,2
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	121 605,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	1 436 616,00	179,6	100,0	86,8
		4810W	Rezerwy	800 000,00	1 436 616,00	179,6	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	61 099 481,64	66 601 286,00	109,0	34,7	32,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 273 157,00	854 895,00	67,1	1,3	2,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 893,00	854 895,00	67,3	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	3 264,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 341 504,47	12 538 829,00	110,6	18,8	18,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 780,00	300 987,00	105,0	2,4	2,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 000,00	2 556 968,00	122,7	20,4	18,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 654,00	177 140,00	126,8	1,4	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 854,00	1 599 482,00	101,0	12,8	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 344,00	227 892,00	106,3	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 814,00	89 036,00	110,2	0,7	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 994,47	4 680,00	4,2	0,0	1,0
		4260W	Zakup energii	210 308,00	288 587,00	137,2	2,3	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	200,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 779,00	117,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 534,00	91 300,00	106,7	0,7	0,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	360,00	72,0	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	627,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 741,00	2 952,00	107,7	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	370 612,00	367 427,00	99,1	2,9	3,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 244,00	11 500,00	102,3	0,1	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 571,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 635 923,00	6 322 556,00	112,2	50,4	49,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 527,00	490 083,00	96,0	3,9	4,5
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 099 801,00	1 155 039,00	105,0	1,7	1,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 038,00	48 322,00	117,7	4,2	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 975,00	160 816,00	105,8	13,9	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320,00	22 920,00	107,5	2,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	160,0	0,7	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	133,3	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 714,00	40 088,00	103,5	3,5	3,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	884,00	198,7	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 257,00	806 447,00	104,2	69,8	70,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 052,00	61 562,00	97,6	5,3	5,7
	80107		Świetlice szkolne	497 820,00	568 320,00	114,2	0,9	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 751,00	10 164,00	116,1	1,8	1,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 690,00 bez PW		1,9	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 115,00	52 107,00	75,4	9,2	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 757,00	7 390,00	75,7	1,3	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	6 129,00	117,9	1,1	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 270,00	115,5	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 300,00	108,3	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,0	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	235,00	147,00	62,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,0	0,2	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	16 079,00	480,0	2,8	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 341,00	bez PW	0,4	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 996,00	443 230,00	114,2	78,0	77,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 116,00	15 423,00	152,5	2,7	2,0
80115			Technika	15 759 515,00	18 603 821,00	118,0	27,9	25,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	29 959,00	125,2	0,2	0,2
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 233,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 398,00	1 506 164,00	113,6	8,1	8,4
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281,00	1 948,00	59,4	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 447,00	128 829,00	137,9	0,7	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 715,00	2 375 028,00	129,5	12,8	11,6
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	333,00	23,7	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 194,00	227 058,00	94,1	1,2	1,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	167,00	1 023,00	612,6	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	500,00	74,6	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	24 738,00	132,9	0,1	0,1
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 643,00	203 593,00	119,3	1,1	1,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 138,00	1 948,00	14,8	0,0	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 024,00	118 070,00	111,4	0,6	0,7
		4260W	Zakup energii	524 883,00	810 256,00	154,4	4,4	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	24 915,00	32 596,00	130,8	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 370,00	9 470,00	113,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	319 127,00	364 286,00	114,2	2,0	2,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	803 688,00	349 111,00	43,4	1,9	5,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 648,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 558,00	16 180,00	111,1	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	616,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 624,00	13 572,00	116,8	0,1	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	739,00	215,00	29,1	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 150,00	5 082,00	71,1	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	2 353,00	215,00	9,1	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	777,00	1 489,00	191,6	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	2 461,00	1 745,00	70,9	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 590,00	587 008,00	111,5	3,2	3,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	904,00	1 018,00	112,6	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	1,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 337,00	12 490,00	197,1	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 151,00	40 577,00	106,4	0,2	0,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 220,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 262,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 689 110,00	10 793 976,00	124,2	58,0	55,1
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 777,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	775 336,00	945 343,00	121,9	5,1	4,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 388,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 135,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	80116		Szkoły policealne	2 586 838,00	829 544,00	32,1	1,2	4,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 838,00	829 544,00	32,1	100,0	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 267 438,00	7 388 510,00	117,9	11,1	10,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 668,00	17 998,00	108,0	0,2	0,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	9 743,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 506,00	1 204 559,00	105,0	16,3	18,3
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 777,00	bez PW	0,1	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 016,00	103 255,00	122,9	1,4	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 408,00	876 349,00	123,4	11,9	11,3
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,00	bez PW	0,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 104,00	84 695,00	87,2	1,1	1,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	534,00	bez PW	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	780,00	100,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 576,00	81 636,00	112,5	1,1	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 296,00	21 003,00	137,3	0,3	0,2
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 527,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 850,00	98 874,00	133,9	1,3	1,2
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 238,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 213,00	29 399,00	100,6	0,4	0,5
		4260W	Zakup energii	266 525,00	371 698,00	139,5	5,0	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	33 078,00	18 712,00	56,6	0,3	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 398,00	3 775,00	111,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	298 434,00	312 897,00	104,8	4,2	4,8
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	219 966,00	bez PW	3,0	0,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 517,00	14 962,00	96,4	0,2	0,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 546,00	7 076,00	127,6	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	717,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 675,00	9 380,00	122,2	0,1	0,1
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 567,00	212 904,00	111,1	2,9	3,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 781,00	5 628,00	97,4	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 258,00	6 258,00	47,2	0,1	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 606,00	3 733,00	103,5	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 940,00	13 975,00	87,7	0,2	0,3
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 361,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884 714,00	3 341 241,00	115,8	45,2	46,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 696,00	289 221,00	111,8	3,9	4,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	10 538 102,63	11 766 463,00	111,7	17,7	17,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 355,00	794 013,00	99,7	6,7	7,6
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 142 933,00	1 139 815,00	99,7	9,7	10,8
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 488,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 622,00	11 364,00	118,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 307,00	985 420,00	121,8	8,4	7,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 789,00	64 898,00	114,3	0,6	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 769,00	1 168 163,00	114,8	9,9	9,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 402,00	151 973,00	125,2	1,3	1,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	492,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2022	2023	%	% Plan	%
				-1-	-2-	2:1		PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 339,00	18 300,00	85,8	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113 581,00	70 568,00	62,1	0,6	1,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	359 527,00	19 560,8	3,1	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	95 385,00	58 518,4	0,8	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 326,00	19 000,00	167,8	0,2	0,1
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 787,05	0,00	0,0	0,0	0,2
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 030,58	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	348 687,00	594 235,00	170,4	5,1	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	9 622,00	8 206,00	85,3	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 501,00	4 700,00	104,4	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 002,00	140 861,00	125,8	1,2	1,1
		4301W	Zakup usług pozostałych	194 039,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	182 039,00	41 616,00	22,9	0,4	1,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	12 386,00	11 041,00	89,1	0,1	0,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 683,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 341,00	12 900,00	104,5	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	738,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 010,00	8 020,00	100,1	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00	8 700,00	122,5	0,1	0,1
		4437W	Różne opłaty i składki	1 886,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	115,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 715,00	250 124,00	102,6	2,1	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 001,00	1 101,00	110,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651,00	2 500,00	151,4	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 582,00	18 785,00	120,6	0,2	0,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 633,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 362,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 627 169,00	5 322 627,00	115,0	45,2	43,9
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 241,00	0,00	0,0	0,0	0,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 790,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 215,00	432 621,00	108,6	3,7	3,8
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 336,00	30 000,00	26,5	0,3	1,1
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 235 738,00	5 974 449,00	114,1	9,0	8,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 072,00	1 005 356,00	83,6	16,8	23,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 301,00	104 384,00	99,1	1,7	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00	56 500,00	93,2	0,9	1,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,00	4 800,00	351,1	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 321,00	657 079,00	118,3	11,0	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 803,00	91 964,00	118,2	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 541,00	36 870,00	133,9	0,6	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	10 062,00	117,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	57 086,00	81 099,00	142,1	1,4	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 800,00	117,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 213,00	78 939,00	85,6	1,3	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	71,00	118,3	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 170,00	117,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 623,00	139 167,00	101,1	2,3	2,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 054,00	5 307,00	105,0	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 952,00	3 430 029,00	128,6	57,4	51,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 729,00	260 352,00	111,4	4,4	4,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	563 080,00	892 322,00	158,5	1,3	0,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	2 382,00	171,4	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00	127 374,00	164,3	14,3	13,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 809,00	8 646,00	148,8	1,0	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 735,00	109 296,00	159,0	12,2	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 733,00	15 596,00	160,2	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	7 688,00	154,3	0,9	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	31 451,00	65 966,00	209,7	7,4	5,6
		4270W	Zakup usług remontowych	683,00	976,00	142,9	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	440,00	200,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 755,00	14 899,00	170,2	1,7	1,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 951,00	142,7	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	159,00	228,00	143,4	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 224,00	27 554,00	136,2	3,1	3,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	227,00	324,00	142,7	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	351,00	142,7	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	2 184,00	135,7	0,2	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 270,00	465 804,00	154,1	52,2	53,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 998,00	39 963,00	148,0	4,5	4,8
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 624,00	308 408,00	115,2	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,00	3 000,00	116,2	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 336,00	57 800,00	99,1	18,7	21,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 228,00	6 578,00	203,8	2,1	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 478,00	241 030,00	118,5	78,2	76,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	236 415,00	265 122,00	112,1	0,4	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	260,00	173,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 180,00	34 076,00	109,3	12,9	13,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 700,00	106,3	0,6	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	27 282,00	102,2	10,3	11,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 363,00	87,4	1,3	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	200,0	0,4	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 700,00	102,8	1,4	1,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	400,0	0,8	0,2
		4260W	Zakup energii	30 000,00	32 400,00	108,0	12,2	12,7
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	5 100,00	5 100,0	1,9	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 144,00	10 400,00	145,6	3,9	3,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	50,0	0,4	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	7 531,00	100,0	2,8	3,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 014,00	124 929,00	111,5	47,1	47,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 246,00	9 881,00	106,9	3,7	3,9
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 786,00	602 996,00	116,7	0,9	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	1 112,00	91,7	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 507,00	59 139,00	104,7	9,8	10,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 261,00	6 093,00	97,3	1,0	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 767,00	85 480,00	375,5	14,2	4,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 685,00	1 309,00	13,5	0,2	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 809,00	137,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 043,00	10 016,00	99,7	1,7	1,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 308,00	1 546,00	118,2	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	23 282,00	20 363,00	87,5	3,4	4,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 863,00	3 217,00	172,7	0,5	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	416,00	335,00	80,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 342,00	12 328,00	80,4	2,0	3,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	402,00	60,8	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	71,00	804,00	1 132,4	0,1	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	201,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	123,00	67,00	54,5	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	58,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	646,00	263,7	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	2 144,00	111,7	0,4	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 071,00	363 387,00	110,4	60,3	63,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 419,00	32 598,00	100,6	5,4	6,3
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 834 451,00	3 425 277,00	120,8	5,1	4,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	1 201,00	179,3	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 356,00	430 705,00	105,0	12,6	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 547,00	64 512,00	103,1	1,9	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 701,00	101 209,00	175,4	3,0	2,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 600,00	88 300,00	132,6	2,6	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 200,00	36 205,00	149,6	1,1	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 320,00	3 500,00	47,8	0,1	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 436,00	14 370,00	193,2	0,4	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	3 502,00	152,3	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 256,00	2 584 873,00	120,5	75,5	75,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 065,00	96 900,00	322,3	2,8	1,1
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 304,54	0,00	0,0	0,0	0,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 583,40	0,00	0,0	0,0	14,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	527,73	0,00	0,0	0,0	1,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 193,41	0,00	0,0	0,0	84,8
	80195		Pozostała działalność	2 027 907,00	1 427 291,00	70,4	2,1	3,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5,00	5,00	100,0	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	71 000,00	102,9	5,0	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 272,00	40 264,00	121,0	2,8	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	6 608,00	114,7	0,5	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	416 662,00	395 840,00	95,0	27,7	20,5
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	13 500,00	168,8	0,9	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 214,20	62 383,00	144,4	4,4	2,1
		4220W	Zakup środków żywności	5 500,00	14 800,00	269,1	1,0	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	7 384,00	76,9	0,5	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	93 468,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 666,00	243 706,00	143,6	17,1	8,4
		4430W	Różne opłaty i składki	170 584,80	170 300,00	99,8	11,9	8,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 354,00	381 501,00	108,0	26,7	17,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 520,00	0,00	0,0	0,0	31,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00 bez PW		1,4	0,0
	851		Ochrona zdrowia	3 235 372,00	534 000,00	16,5	0,3	1,7
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	100,0	93,6	15,5
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	0,00	0,0	0,0	83,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 709 872,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	34 000,00	133,3	6,4	0,8
		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	22 000,00	26 000,00	118,2	76,5	86,3
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 500,00	450,0	13,2	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,0	5,9	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00 bez PW		4,4	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			Pomoc społeczna	5 558 272,31	5 795 895,00	104,3	3,0	2,9
	85202		Domy pomocy społecznej	1 085 468,31	985 891,00	90,8	17,0	19,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 033 946,00	985 891,00	95,4	100,0	95,3
		2827W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 098,96	0,00	0,0	0,0	4,2
		2829W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 423,35	0,00	0,0	0,0	0,5
	85203		Ośrodki wsparcia	2 824 446,00	2 906 508,00	102,9	50,1	50,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 824 446,00	2 906 508,00	102,9	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	26 400,00	80,0	0,5	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 730,00	17 820,00	66,7	67,5	81,0
		4220W	Zakup środków żywności	270,00	180,00	66,7	0,7	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 400,00	140,0	31,8	18,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 615 358,00	1 877 096,00	116,2	32,4	29,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 800,00	133,3	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 406,00	1 265 104,00	117,3	67,4	66,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 878,00	96 813,00	106,5	5,2	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 439,00	242 697,00	119,9	12,9	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 251,00	34 055,00	116,4	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	22 650,00	28 100,00	124,1	1,5	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 720,00	38 517,00	102,1	2,1	2,3
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	800,00	133,3	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 200,00	9 200,00	148,4	0,5	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 901,00	110 301,00	117,5	5,9	5,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	2 760,00	169,1	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 023,00	28 686,00	102,4	1,5	1,7
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 598,00	5 600,00	100,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 910,00	613,00	15,7	0,0	0,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 619 530,12	7 025 059,00	92,2	3,7	4,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	297 187,00	341 586,00	114,9	4,9	3,9
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 065,00	18 465,00	114,9	5,4	5,4
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 122,00	323 121,00	114,9	94,6	94,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	694 562,00	746 674,00	107,5	10,6	9,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 866,00	299 581,00	104,8	40,1	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 708,00	24 299,00	111,9	3,3	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 540,00	59 523,00	105,3	8,0	8,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00	8 353,00	105,3	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 293,00	68 100,00	112,9	9,1	8,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	100,0	1,1	1,2
		4260W	Zakup energii	3 167,00	4 440,00	140,2	0,6	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,7	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 282,00	240 870,00	116,8	32,3	29,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	100,0	0,3	0,3
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 769,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00	16 800,00	100,6	2,2	2,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	960,00	80,0	0,1	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	7 069,00	100,0	0,9	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	2 400,00	2 400,00	100,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	289,00	107,8	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 106,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 404 745,00	5 744 668,00	106,3	81,8	70,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	8 990,00	104,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 231,00	4 191 477,00	103,4	73,0	75,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 018,00	318 376,00	117,9	5,5	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 639,00	800 193,00	118,1	13,9	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 939,00	96 627,00	130,7	1,7	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00 bez PW		0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 808,00	37 000,00	109,4	0,6	0,6
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	62 200,00	67 405,00	108,4	1,2	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	37,5	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 734,00	3 900,00	68,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 320,00	84 467,00	116,8	1,5	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 509,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 725,00	117 971,00	95,3	2,1	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 638,00	3 638,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 773,00	4 144,00	86,8	0,1	0,1
	85395		Pozostała działalność	1 223 036,12	192 131,00	15,7	2,7	16,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 730,38	0,00	0,0	0,0	3,3
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 791,70	0,00	0,0	0,0	0,4
		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	16 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	753 694,02	0,00	0,0	0,0	61,6
		2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 112,30	0,00	0,0	0,0	3,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 820,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		3117W	Świadczenia społeczne	22 335,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 136,33	0,00	0,0	0,0	4,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432,44	0,00	0,0	0,0	0,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 391,11	2 740,00	16,7	1,4	1,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,31	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 208,43	387,00	32,0	0,2	0,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	75,66	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 572,94	0,00	0,0	0,0	0,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	577,06	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 481,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 796,04	23 300,00	25,4	12,1	7,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 914,93	27 504,00	277,4	14,3	0,8
		4220W	Zakup środków żywności	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4227W	Zakup środków żywności	1 200,81	0,00	0,0	0,0	0,1
		4229W	Zakup środków żywności	141,28	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 518,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	38 959,64	122 400,00	314,2	63,7	3,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 400,04	0,00	0,0	0,0	0,3
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197,40	0,00	0,0	0,0	0,0
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,55	0,00	0,0	0,0	0,0
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 750,91	0,00	0,0	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	49,09	0,00	0,0	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,07	0,00	0,0	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,68	0,00	0,0	0,0	0,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 800,00	bez PW	8,2	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 230 393,08	23 870 978,00	102,8	12,4	12,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 326 605,00	12 593 098,00	102,2	52,8	53,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 813,00	134 268,00	101,1	1,1	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 305,00	4 162 394,00	118,3	33,1	28,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 632,00	294 239,00	106,8	2,3	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 860,00	1 445 586,00	112,3	11,5	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 673,00	204 634,00	110,2	1,6	1,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	503,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	21 095,00	90,5	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800 825,00	990 984,00	123,7	7,9	6,5
		4220W	Zakup środków żywności	619 032,00	739 080,00	119,4	5,9	5,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	1 000,00	40,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 095,00	117,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	246 394,00	359 106,00	145,7	2,9	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	322 800,00	144 190,00	44,7	1,1	2,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	22 022,00	146,8	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	232 417,00	230 233,00	99,1	1,8	1,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 056,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 613,00	23 270,00	102,9	0,2	0,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	35 000,00	106,1	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 340,00	100,9	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	192,00	2 500,00	1 302,1	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 300,00	15 300,00	50,5	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 594,00	276 657,00	99,7	2,2	2,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 001,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	15 435,00	107,9	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	9 200,00	109,5	0,1	0,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 493,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 750,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 979 351,00	3 167 786,00	79,6	25,2	32,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 957,00	289 681,00	110,6	2,3	2,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	594 351,00	554 580,00	93,3	2,3	2,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 000,00	bez PW	7,2	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 427,00	8 789,00	104,3	1,6	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 976,00	68 853,00	74,1	12,4	15,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 468,00	10 069,00	87,8	1,8	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 090,00	bez PW	2,2	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 055,00	117,2	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 237,00	392 525,00	85,7	70,8	77,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 343,00	21 199,00	94,9	3,8	3,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 123 318,00	3 375 514,00	108,1	14,1	13,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	3 694,00	131,2	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 343,00	297 055,00	102,7	8,8	9,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 698,00	29 306,00	118,7	0,9	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 041,00	431 319,00	110,6	12,8	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 459,00	61 429,00	110,8	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 022,00	22 022,00	104,8	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	55 750,00	126,7	1,7	1,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 441,00	40 030,00	109,8	1,2	1,2
		4260W	Zakup energii	39 216,00	59 461,00	151,6	1,8	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	2 450,00	136,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 894,00	67 498,00	127,6	2,0	1,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 231,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 626,00	7 118,00	107,4	0,2	0,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	7 500,00	103,9	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 346,00	118 022,00	100,6	3,5	3,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 788,00	3 788,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	3 030,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 100,00	115,8	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 832,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 333,00	2 003 904,00	111,5	59,4	57,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 711,00	154 938,00	114,2	4,6	4,3
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 132,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 805,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 259 668,08	4 012 712,00	94,2	16,8	18,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 350,00	418 396,00	121,5	10,4	8,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	7 360,00	130,3	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 157,00	771 279,00	113,2	19,2	16,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 052,00	62 499,00	127,4	1,6	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 035,00	335 831,00	129,6	8,4	6,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 758,00	48 046,00	124,0	1,2	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 920,00	47 020,00	117,8	1,2	0,9
		4220W	Zakup środków żywności	323 000,00	420 000,00	130,0	10,5	7,6
		4260W	Zakup energii	337 298,00	551 203,00	163,4	13,7	7,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 550,00	7 000,00	106,9	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 900,00	116,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 502,00	84 939,00	129,7	2,1	1,5
		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	950,00	1 000,00	105,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 105,00	72 856,00	97,0	1,8	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 682,00	5 682,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 600,00	163,6	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	1 300,00	104,4	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 751,00	1 032 602,00	114,5	25,7	21,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 216,00	83 210,00	109,2	2,1	1,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 647,08	54 989,00	5,3	1,4	24,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	40 000,00	133,3	0,2	0,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 000,00	40 000,00	133,3	100,0	100,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 769 371,00	3 033 501,00	109,5	12,7	11,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 769 371,00	3 033 501,00	109,5	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 730,00	20 867,00	132,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 046,00	14 353,00	142,9	68,8	63,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 684,00	6 514,00	114,6	31,2	36,1
	85495		Pozostała działalność	111 350,00	240 706,00	216,2	1,0	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 350,00	120 706,00	108,4	50,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	bez PW	49,9	0,0
855			Rodzina	11 333 868,44	12 323 185,00	108,7	6,4	6,0
	85504		Wspieranie rodziny	421 685,00	506 547,00	120,1	4,1	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	1 200,00	250,0	0,2	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 944,00	332 916,00	119,3	65,7	66,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	22 723,00	119,6	4,5	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	62 404,00	118,4	12,3	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	7 201,00	124,2	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 000,00	185,7	2,6	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 590,00	19 102,00	115,1	3,8	3,9
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	160,0	1,6	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 700,00	1 500,00	14,0	0,3	2,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	140,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 680,00	23 000,00	196,9	4,5	2,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,0	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00	7 201,00	106,0	1,4	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	4 500,00	132,4	0,9	0,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	5 319 292,00	5 471 856,00	102,9	44,4	46,9
		3110W	Świadczenia społeczne	3 091 775,00	2 898 202,00	93,7	53,0	58,1
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 200,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 385,00	438 353,00	101,6	8,0	8,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 082,00	36 668,00	104,5	0,7	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 678,00	308 143,00	118,2	5,6	4,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 681,00	43 459,00	118,5	0,8	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025 900,00	1 289 408,00	125,7	23,6	19,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	3 415,00	117,2	0,1	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 280,00	17 896,00	92,8	0,3	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 176,00	403 167,00	112,6	7,4	6,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 200,00	94,7	0,1	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,00	1 764,00	79,1	0,0	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 592 891,44	6 344 782,00	113,4	51,5	49,3
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 940,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 687 294,00	5 676 499,00	121,1	89,5	83,8
		2837W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 193,39	0,00	0,0	0,0	0,6
		2839W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 905,05	0,00	0,0	0,0	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	439 895,00	290 793,00	66,1	4,6	7,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 556,00	377 490,00	94,5	5,9	7,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 437 795,00	2 910 042,00	65,6	1,5	2,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 375 512,00	1 074 029,00	45,2	36,9	53,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	10,0	0,1	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00 bez PW		0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00 bez PW		0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	52 000,00	bez PW	4,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,2
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 000,00	39 550,00	67,0	3,7	2,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	300,0	0,3	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 512,00	918 029,00	40,8	85,5	94,7
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	4,7	2,1
	90095		Pozostała działalność	2 062 283,00	1 836 013,00	89,0	63,1	46,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 283,00	1 652 411,00	80,1	90,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 602,00	bez PW	10,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 582,00	435 962,00	110,2	0,2	0,2
	92116		Biblioteki	312 582,00	295 962,00	94,7	67,9	79,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 582,00	295 962,00	97,5	100,0	97,1
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	92195		Pozostała działalność	83 000,00	140 000,00	168,7	32,1	21,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	1,4	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	700,00	58,3	0,5	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	700,00	233,3	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 500,00	23,1	1,1	7,8
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 700,00	370,0	2,6	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	33 300,00	139,3	23,8	28,8
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	9 000,00	225,0	6,4	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 100,00	89 100,00	202,0	63,6	53,1
926			Kultura fizyczna	117 501,00	113 787,00	96,8	0,1	0,1
	92601		Obiekty sportowe	60 501,00	43 787,00	72,4	38,5	51,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,00	5 232,00	106,8	11,9	8,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	150,00	38,7	0,3	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	29 280,00	103,2	66,9	46,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	2,3	1,7
		4260W	Zakup energii	7 164,00	7 965,00	111,2	18,2	11,8
		4270W	Zakup usług remontowych	9 628,00	0,00	0,0	0,0	15,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 043,00	160,00	1,8	0,4	14,9
	92695		Pozostała działalność	57 000,00	70 000,00	122,8	61,5	48,5
		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	7 000,00	10 000,00	142,9	14,3	12,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	2,9	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	400,00	26,7	0,6	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	400,00	80,0	0,6	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	400,00	6,7	0,6	10,5
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 600,00	53,3	2,3	5,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 000,00	200,0	31,4	19,3
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	3 400,00	85,0	4,9	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 850,00	29 750,00	136,2	42,5	38,3
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	50,00	33,3	0,1	0,3
OGÓLEM				189 832 419,50	192 107 390,50	101,2	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

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 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 i	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	375 546,00	375 546,00	375 546,00	74 546,00	301 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	364 546,00	364 546,00	364 546,00	74 546,00	290 000,00	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	56 060,00	56 060,00	56 060,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 248,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	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	10 711,00	10 711,00	10 711,00	10 711,00	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	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	147 000,00	24 000,00	123 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	161 000,00	161 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	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	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	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	33 757 449,50	12 854 410,00	12 768 410,00	1 791 516,00	10 976 894,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 903 039,50	20 903 039,50	44 434,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 757 449,50	12 854 410,00	12 768 410,00	1 791 516,00	10 976 894,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 903 039,50	20 903 039,50	44 434,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 474,00	1 412 474,00	1 412 474,00	1 412 474,00	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	94 546,00	94 546,00	94 546,00	94 546,00	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	249 488,00	249 488,00	249 488,00	249 488,00	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	35 008,00	35 008,00	35 008,00	35 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830 583,00	1 830 583,00	1 830 583,00	0,00	1 830 583,00	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	2 757 626,00	2 757 626,00	2 757 626,00	0,00	2 757 626,00	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	6 348 737,00	6 348 737,00	6 348 737,00	0,00	6 348 737,00	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	39 948,00	39 948,00	39 948,00	0,00	39 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 434,00	44 434,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 868 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 205,50	3 868 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306 300,00	12 306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	92 000,00	92 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	92 000,00	92 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 493,00	573 493,00	573 493,00	58 993,00	514 500,00	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	623 493,00	573 493,00	573 493,00	58 993,00	514 500,00	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	45 446,00	45 446,00	45 446,00	45 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	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	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	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	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	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	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
		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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki 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	3 004 698,00	3 004 698,00	3 003 348,00	2 651 195,00	352 153,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,00	696,00	696,00	696,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	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	2 179 797,00	2 179 797,00	2 179 797,00	1 960 458,00	219 339,00	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	1 533 127,00	1 533 127,00	1 533 127,00	1 533 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 024,00	116 024,00	116 024,00	116 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 373,00	268 373,00	268 373,00	268 373,00	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	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	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	5 000,00	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
		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	150 470,00	150 470,00	150 470,00	0,00	150 470,00	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	34 369,00	34 369,00	34 369,00	0,00	34 369,00	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	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	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	4 684,00	4 684,00	4 684,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	822 521,00	822 521,00	821 171,00	688 357,00	132 814,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 780,00	122 780,00	122 780,00	122 780,00	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	410 070,00	410 070,00	410 070,00	410 070,00	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	100 857,00	100 857,00	100 857,00	100 857,00	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	13 782,00	13 782,00	13 782,00	13 782,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 863,00	30 863,00	30 863,00	0,00	30 863,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	63 833,00	63 833,00	63 833,00	0,00	63 833,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		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	8 438,00	8 438,00	8 438,00	8 438,00	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	18 575 794,00	18 030 897,00	17 175 496,00	11 816 273,00	5 359 223,00	4 870,00	746 535,00	103 996,00	0,00	0,00	544 897,00	544 897,00	504 897,00	0,00	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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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		Radę powiatów	678 500,00	678 500,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	649 800,00	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	649 800,00	649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 800,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
	75020	Starosta powiatowe		15 127 327,00	15 087 327,00	14 990 592,00	11 803 589,00	3 187 003,00	0,00	96 735,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 735,00	96 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 155 816,00	9 155 816,00	9 155 816,00	9 155 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 994,00	699 994,00	699 994,00	699 994,00	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	1 660 738,00	1 660 738,00	1 660 738,00	1 660 738,00	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	236 048,00	236 048,00	236 048,00	236 048,00	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	56 584,00	56 584,00	56 584,00	0,00	56 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 742,00	26 742,00	26 742,00	26 742,00	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	470 080,00	470 080,00	470 080,00	0,00	470 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	673 500,00	673 500,00	673 500,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 271,00	28 271,00	28 271,00	0,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423 107,00	1 423 107,00	1 423 107,00	0,00	1 423 107,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	82 920,00	82 920,00	82 920,00	0,00	82 920,00	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	251 941,00	251 941,00	251 941,00	0,00	251 941,00	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	24 251,00	24 251,00	24 251,00	24 251,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		403 000,00	403 000,00	403 000,00	12 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	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	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	2 361 413,00	1 856 516,00	1 752 520,00	0,00	1 752 520,00	0,00	0,00	103 996,00	0,00	0,00	504 897,00	504 897,00	504 897,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 630,00	189 630,00	189 630,00	0,00	189 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 590,00	1 142 590,00	1 142 590,00	0,00	1 142 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 447,00	64 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 241,00	9 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 808,00	21 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 153,00	161 153,00	161 153,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 076,00	82 076,00	82 076,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 668,00	261 668,00	261 668,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	97 000,00	97 000,00	96 800,00	65 800,00	31 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 000,00	97 000,00	96 800,00	65 800,00	31 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 963 600,00	10 163 600,00	9 828 200,00	9 258 990,00	569 210,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 918 600,00	10 118 600,00	9 783 200,00	9 258 990,00	524 210,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
		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	175 570,00	175 570,00	175 570,00	175 570,00	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	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	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	6 866 320,00	6 866 320,00	6 866 320,00	6 866 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 790,00	147 790,00	147 790,00	147 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	571 400,00	571 400,00	571 400,00	571 400,00	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	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	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

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 446 310,00	1 446 310,00	1 446 310,00	1 446 310,00	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	Opłaty 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	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	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	Opłaty 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	Opłaty 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrońcy cywilni	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	128 040,00	40 120,00	87 920,00	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	40 120,00	87 920,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	37 173,00	37 173,00	37 173,00	37 173,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	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	2 998 940,00	2 998 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 436 616,00	1 436 616,00	1 436 616,00	0,00	1 436 616,00	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	1 436 616,00	1 436 616,00	1 436 616,00	0,00	1 436 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 436 616,00	1 436 616,00	1 436 616,00	0,00	1 436 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 601 286,00	66 551 286,00	60 279 633,00	52 831 517,00	7 448 116,00	4 623 623,00	528 138,00	1 119 892,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	854 895,00	854 895,00	0,00	0,00	0,00	854 895,00	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	854 895,00	854 895,00	0,00	0,00	0,00	854 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 538 829,00	12 538 829,00	12 237 842,00	11 385 621,00	852 221,00	0,00	300 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 987,00	300 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00	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	177 140,00	177 140,00	177 140,00	177 140,00	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	1 599 482,00	1 599 482,00	1 599 482,00	1 599 482,00	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	227 892,00	227 892,00	227 892,00	227 892,00	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	89 036,00	89 036,00	89 036,00	0,00	89 036,00	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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	288 587,00	288 587,00	288 587,00	0,00	288 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 427,00	367 427,00	367 427,00	0,00	367 427,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 322 556,00	6 322 556,00	6 322 556,00	6 322 556,00	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	490 083,00	490 083,00	490 083,00	490 083,00	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	1 155 039,00	1 155 039,00	1 106 717,00	1 052 629,00	54 088,00	0,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 322,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 816,00	160 816,00	160 816,00	160 816,00	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	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	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	8 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 088,00	40 088,00	40 088,00	0,00	40 088,00	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	884,00	884,00	884,00	884,00	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	806 447,00	806 447,00	806 447,00	806 447,00	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	61 562,00	61 562,00	61 562,00	61 562,00	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	568 320,00	568 320,00	558 156,00	531 181,00	26 975,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 690,00	10 690,00	10 690,00	10 690,00	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	52 107,00	52 107,00	52 107,00	52 107,00	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	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	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	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 079,00	16 079,00	16 079,00	0,00	16 079,00	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	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 230,00	443 230,00	443 230,00	443 230,00	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	15 423,00	15 423,00	15 423,00	15 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		18 603 821,00	18 603 821,00	18 217 324,00	16 041 713,00	2 175 611,00	0,00	29 959,00	356 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 959,00	29 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 164,00	1 506 164,00	1 506 164,00	1 506 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 829,00	128 829,00	128 829,00	128 829,00	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	2 375 028,00	2 375 028,00	2 375 028,00	2 375 028,00	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	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 058,00	227 058,00	227 058,00	227 058,00	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	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 738,00	24 738,00	24 738,00	24 738,00	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	203 593,00	203 593,00	203 593,00	0,00	203 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 070,00	118 070,00	118 070,00	0,00	118 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	810 256,00	810 256,00	810 256,00	0,00	810 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 596,00	32 596,00	32 596,00	0,00	32 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 286,00	364 286,00	364 286,00	0,00	364 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	349 111,00	349 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 180,00	16 180,00	16 180,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 572,00	13 572,00	13 572,00	0,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 008,00	587 008,00	587 008,00	0,00	587 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	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	40 577,00	40 577,00	40 577,00	40 577,00	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 fizyczną	1 139 815,00	1 139 815,00	0,00	0,00	0,00	1 139 815,00	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	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 420,00	985 420,00	985 420,00	985 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 898,00	64 898,00	64 898,00	64 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 163,00	1 168 163,00	1 168 163,00	1 168 163,00	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	151 973,00	151 973,00	151 973,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 568,00	70 568,00	70 568,00	0,00	70 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	359 527,00	359 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95 385,00	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	594 235,00	594 235,00	594 235,00	0,00	594 235,00	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	8 206,00	8 206,00	8 206,00	0,00	8 206,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	140 861,00	140 861,00	140 861,00	0,00	140 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 616,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	250 124,00	250 124,00	250 124,00	0,00	250 124,00	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	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	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	18 785,00	18 785,00	18 785,00	18 785,00	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	5 322 627,00	5 322 627,00	5 322 627,00	5 322 627,00	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	432 621,00	432 621,00	432 621,00	432 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 974 449,00	5 974 449,00	4 864 709,00	4 506 031,00	358 678,00	1 005 356,00	104 384,00	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	1 005 356,00	1 005 356,00	0,00	0,00	0,00	1 005 356,00	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	104 384,00	104 384,00	0,00	0,00	0,00	104 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 079,00	657 079,00	657 079,00	657 079,00	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	91 964,00	91 964,00	91 964,00	91 964,00	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	36 870,00	36 870,00	36 870,00	0,00	36 870,00	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	10 062,00	10 062,00	10 062,00	0,00	10 062,00	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	81 099,00	81 099,00	81 099,00	0,00	81 099,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	78 939,00	78 939,00	78 939,00	0,00	78 939,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	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	139 167,00	139 167,00	139 167,00	0,00	139 167,00	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	5 307,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00	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	3 430 029,00	3 430 029,00	3 430 029,00	3 430 029,00	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	260 352,00	260 352,00	260 352,00	260 352,00	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	892 322,00	892 322,00	889 940,00	768 863,00	121 077,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 374,00	127 374,00	127 374,00	127 374,00	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	8 646,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	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	109 296,00	109 296,00	109 296,00	109 296,00	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	15 596,00	15 596,00	15 596,00	15 596,00	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	7 688,00	7 688,00	7 688,00	0,00	7 688,00	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	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
		4260	Zakup energii	65 966,00	65 966,00	65 966,00	0,00	65 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 899,00	14 899,00	14 899,00	0,00	14 899,00	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	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	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	27 554,00	27 554,00	27 554,00	0,00	27 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	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	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	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	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	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	465 804,00	465 804,00	465 804,00	465 804,00	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	39 963,00	39 963,00	39 963,00	39 963,00	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	308 408,00	308 408,00	308 408,00	0,00	308 408,00	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	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 578,00	6 578,00	6 578,00	0,00	6 578,00	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	241 030,00	241 030,00	241 030,00	0,00	241 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	265 122,00	265 122,00	264 862,00	202 231,00	62 631,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 076,00	34 076,00	34 076,00	34 076,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	27 282,00	27 282,00	27 282,00	27 282,00	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	3 363,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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
		4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	1 000,00	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	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
		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
		4520	Opłaty 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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 929,00	124 929,00	124 929,00	124 929,00	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	9 881,00	9 881,00	9 881,00	9 881,00	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	602 996,00	602 996,00	601 884,00	551 959,00	49 925,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 139,00	59 139,00	59 139,00	59 139,00	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	6 093,00	6 093,00	6 093,00	6 093,00	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	85 480,00	85 480,00	85 480,00	85 480,00	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	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	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	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	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	10 016,00	10 016,00	10 016,00	0,00	10 016,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 363,00	20 363,00	20 363,00	0,00	20 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 328,00	12 328,00	12 328,00	0,00	12 328,00	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	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	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	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	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	363 387,00	363 387,00	363 387,00	363 387,00	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	32 598,00	32 598,00	32 598,00	32 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 425 277,00	3 425 277,00	3 424 076,00	3 180 492,00	243 584,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 705,00	430 705,00	430 705,00	430 705,00	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	64 512,00	64 512,00	64 512,00	64 512,00	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	101 209,00	101 209,00	101 209,00	0,00	101 209,00	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	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 205,00	36 205,00	36 205,00	0,00	36 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	14 370,00	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	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	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	2 584 873,00	2 584 873,00	2 584 873,00	2 584 873,00	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	96 900,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00	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	1 427 291,00	1 407 291,00	1 407 286,00	513 712,00	893 574,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	40 264,00	40 264,00	40 264,00	40 264,00	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	6 608,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00	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	395 840,00	395 840,00	395 840,00	395 840,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	62 383,00	62 383,00	62 383,00	0,00	62 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	7 384,00	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 706,00	243 706,00	243 706,00	0,00	243 706,00	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	170 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	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	381 501,00	381 501,00	381 501,00	0,00	381 501,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	534 000,00	34 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 795 895,00	5 795 895,00	1 898 696,00	1 685 202,00	213 494,00	3 892 399,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	985 891,00	985 891,00	0,00	0,00	0,00	985 891,00	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	985 891,00	985 891,00	0,00	0,00	0,00	985 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	2 906 508,00	2 906 508,00	0,00	0,00	0,00	2 906 508,00	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	2 906 508,00	2 906 508,00	0,00	0,00	0,00	2 906 508,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	17 820,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	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
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 877 096,00	1 877 096,00	1 872 296,00	1 667 382,00	204 914,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 104,00	1 265 104,00	1 265 104,00	1 265 104,00	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	96 813,00	96 813,00	96 813,00	96 813,00	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	242 697,00	242 697,00	242 697,00	242 697,00	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	34 055,00	34 055,00	34 055,00	34 055,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	38 517,00	38 517,00	38 517,00	0,00	38 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 301,00	110 301,00	110 301,00	0,00	110 301,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 686,00	28 686,00	28 686,00	0,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty 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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	613,00	613,00	613,00	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	7 025 059,00	7 025 059,00	6 481 352,00	5 873 362,00	607 990,00	341 586,00	9 990,00	192 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 586,00	341 586,00	0,00	0,00	0,00	341 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 465,00	18 465,00	0,00	0,00	0,00	18 465,00	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	323 121,00	323 121,00	0,00	0,00	0,00	323 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	746 674,00	746 674,00	745 674,00	460 145,00	285 529,00	0,00	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 581,00	299 581,00	299 581,00	299 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 299,00	24 299,00	24 299,00	24 299,00	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	59 523,00	59 523,00	59 523,00	59 523,00	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	8 353,00	8 353,00	8 353,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	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
		4260	Zakup energii	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	240 870,00	240 870,00	240 870,00	0,00	240 870,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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

		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 744 668,00	5 744 668,00	5 735 678,00	5 413 217,00	322 461,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 477,00	4 191 477,00	4 191 477,00	4 191 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 376,00	318 376,00	318 376,00	318 376,00	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	800 193,00	800 193,00	800 193,00	800 193,00	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	96 627,00	96 627,00	96 627,00	96 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
		4260	Zakup energii	67 405,00	67 405,00	67 405,00	0,00	67 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 467,00	84 467,00	84 467,00	0,00	84 467,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 971,00	117 971,00	117 971,00	0,00	117 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	3 638,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	192 131,00	192 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 504,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 870 978,00	23 895 989,00	20 009 981,00	15 424 156,00	4 585 825,00	3 491 897,00	194 111,00	0,00	0,00	0,00	174 989,00	174 989,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 593 098,00	12 593 098,00	12 458 830,00	9 594 615,00	2 864 215,00	0,00	134 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 268,00	134 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 394,00	4 162 394,00	4 162 394,00	4 162 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 239,00	294 239,00	294 239,00	294 239,00	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	1 445 586,00	1 445 586,00	1 445 586,00	1 445 586,00	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	204 634,00	204 634,00	204 634,00	204 634,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 095,00	21 095,00	21 095,00	21 095,00	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	990 984,00	990 984,00	990 984,00	0,00	990 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	739 080,00	739 080,00	739 080,00	0,00	739 080,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	359 106,00	359 106,00	359 106,00	0,00	359 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	144 190,00	144 190,00	144 190,00	0,00	144 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 022,00	22 022,00	22 022,00	0,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 233,00	230 233,00	230 233,00	0,00	230 233,00	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	23 270,00	23 270,00	23 270,00	0,00	23 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 657,00	276 657,00	276 657,00	0,00	276 657,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 435,00	15 435,00	15 435,00	0,00	15 435,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 167 786,00	3 167 786,00	3 167 786,00	3 167 786,00	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	289 681,00	289 681,00	289 681,00	289 681,00	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	554 580,00	554 580,00	505 791,00	493 701,00	12 090,00	40 000,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 853,00	68 853,00	68 853,00	68 853,00	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	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	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	12 090,00	12 090,00	12 090,00	0,00	12 090,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 525,00	392 525,00	392 525,00	392 525,00	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	21 199,00	21 199,00	21 199,00	21 199,00	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	3 375 514,00	3 375 514,00	3 371 820,00	3 001 073,00	370 747,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 694,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 055,00	297 055,00	297 055,00	297 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 306,00	29 306,00	29 306,00	29 306,00	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	431 319,00	431 319,00	431 319,00	431 319,00	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	61 429,00	61 429,00	61 429,00	61 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 022,00	22 022,00	22 022,00	22 022,00	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	55 750,00	55 750,00	55 750,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 030,00	40 030,00	40 030,00	0,00	40 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 461,00	59 461,00	59 461,00	0,00	59 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 498,00	67 498,00	67 498,00	0,00	67 498,00	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	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 022,00	118 022,00	118 022,00	0,00	118 022,00	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	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
		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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 904,00	2 003 904,00	2 003 904,00	2 003 904,00	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	154 938,00	154 938,00	154 938,00	154 938,00	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	4 012 712,00	3 957 723,00	3 531 967,00	2 334 767,00	1 197 200,00	418 396,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	54 989,00	54 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 396,00	418 396,00	0,00	0,00	0,00	418 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 279,00	771 279,00	771 279,00	771 279,00	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	62 499,00	62 499,00	62 499,00	62 499,00	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	335 831,00	335 831,00	335 831,00	335 831,00	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	48 046,00	48 046,00	48 046,00	48 046,00	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	47 020,00	47 020,00	47 020,00	0,00	47 020,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	551 203,00	551 203,00	551 203,00	0,00	551 203,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	84 939,00	84 939,00	84 939,00	0,00	84 939,00	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	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	72 856,00	72 856,00	72 856,00	0,00	72 856,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 602,00	1 032 602,00	1 032 602,00	1 032 602,00	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	83 210,00	83 210,00	83 210,00	83 210,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 989,00	54 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 033 501,00	3 033 501,00	0,00	0,00	0,00	3 033 501,00	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	3 033 501,00	3 033 501,00	0,00	0,00	0,00	3 033 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 867,00	20 867,00	20 867,00	0,00	20 867,00	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	14 353,00	14 353,00	14 353,00	0,00	14 353,00	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	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	240 706,00	120 706,00	120 706,00	0,00	120 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 706,00	120 706,00	120 706,00	0,00	120 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	12 323 185,00	12 323 185,00	3 456 491,00	2 556 239,00	900 252,00	5 676 499,00	3 190 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	506 547,00	506 547,00	505 347,00	438 444,00	66 903,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 916,00	332 916,00	332 916,00	332 916,00	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	22 723,00	22 723,00	22 723,00	22 723,00	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	62 404,00	62 404,00	62 404,00	62 404,00	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	7 201,00	7 201,00	7 201,00	7 201,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 102,00	19 102,00	19 102,00	0,00	19 102,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty 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	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	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00	7 201,00	7 201,00	0,00	7 201,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85508		Rodziny zastępcze	5 471 856,00	5 471 856,00	2 573 854,00	2 117 795,00	455 859,00	0,00	2 898 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 898 202,00	2 898 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 353,00	438 353,00	438 353,00	438 353,00	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	36 668,00	36 668,00	36 668,00	36 668,00	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	308 143,00	308 143,00	308 143,00	308 143,00	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	43 459,00	43 459,00	43 459,00	43 459,00	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	1 289 408,00	1 289 408,00	1 289 408,00	1 289 408,00	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 896,00	17 896,00	17 896,00	0,00	17 896,00	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	403 167,00	403 167,00	403 167,00	0,00	403 167,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	6 344 782,00	6 344 782,00	377 490,00	0,00	377 490,00	5 676 499,00	290 793,00	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 publicznych	5 676 499,00	5 676 499,00	0,00	0,00	0,00	5 676 499,00	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	290 793,00	290 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 793,00	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	377 490,00	377 490,00	377 490,00	0,00	377 490,00	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	2 910 042,00	106 000,00	105 000,00	2 450,00	102 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 042,00	2 804 042,00	2 754 042,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 074 029,00	106 000,00	105 000,00	2 450,00	102 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	968 029,00	968 029,00	918 029,00	0,00	0,00	0,00	

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	39 550,00	39 550,00	39 550,00	0,00	39 550,00	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	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	
		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	
		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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 029,00	918 029,00	918 029,00	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	
		90095	Pozostała działalność	1 836 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 013,00	1 836 013,00	1 836 013,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 411,00	1 652 411,00	1 652 411,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 602,00	183 602,00	183 602,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 962,00	435 962,00	138 000,00	2 900,00	135 100,00	295 962,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	295 962,00	295 962,00	0,00	0,00	0,00	295 962,00	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	295 962,00	295 962,00	0,00	0,00	0,00	295 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	138 000,00	2 900,00	135 100,00	0,00	2 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	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	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	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	113 787,00	113 787,00	101 787,00	35 862,00	65 925,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	43 787,00	43 787,00	43 787,00	34 662,00	9 125,00	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	5 232,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00	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	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	7 965,00	7 965,00	7 965,00	0,00	7 965,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	70 000,00	70 000,00	58 000,00	1 200,00	56 800,00	10 000,00	2 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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

	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	22 000,00	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
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	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	50,00	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
Wydatki ogółem:			192 107 390,50	166 280 423,00	138 073 889,00	104 193 121,00	33 880 768,00	18 619 796,00	5 170 719,00	1 416 019,00	0,00	3 000 000,00	25 826 967,50	25 326 967,50	3 303 373,00	500 000,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu na rok 2023

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r. wg stanu na dzień 30.09.2022 r. (plan)	Plan na 2023 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	167 703 941,37	166 280 423	99,15	88,34	86,56
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 522 582,00	104 193 121	111,41	49,27	54,24
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	145 200,03	49 812	34,31	0,08	0,03
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 926 831,47	33 880 768	75,41	23,67	17,64
4	dotacje na zadania bieżące	19 609 372,40	18 619 796	94,95	10,33	9,69
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 536 997,00	5 170 719	93,38	2,92	2,69
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 361 174,47	1 366 207	57,86	1,24	0,71
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	1 601 784,00	3 000 000	187,29	0,84	1,56
II	Wydatki majątkowe, w tym:	22 128 478,13	25 826 967,50	116,71	11,66	13,44
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 095 131	1 658 989	23,38	3,74	0,86
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 123 807,33	6 868 205,50	112,16	3,23	3,58
3	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	897 700	13 446 400			7,00
4	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 311 840	3 303 373	45,18	3,85	1,72
5	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	100,00	0,26	0,26
6	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0,00	0,00
7	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	0	0,00	0,08	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
X	WYDATKI OGÓŁEM	189 832 419,50	192 107 390,50	101,20	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w 2023						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr oraz środki na współfinansowanie			
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		inne		RFIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				RAZEM DZIAŁ 600	x	20 359 039,50	20 903 039,50	0,00	3 184 100,00	1 500 000,00	3 868 205,50	12 306 300,00	44 434,00	x
1	600	60014	6050 6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023	6 868 205,50	6 868 205,50		1 500 000	A B C	1 500 000	3 868 205,50		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
2	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	44 434	44 434			A B C			44 434	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	5 550 000	5 550 000,00		800 000	A B C			4 750 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m.Pacótkowo	2022-2023	2 920 400	2 920 400,00		89 400	A B C			2 831 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	4 976 000	4 976 000,00		250 700	A B C			4 725 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo	2023		544 000		544 000	A B C				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	2023		50 000	50 000		A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	x	0	544 897	92 017	0	0	0	0	452 880	x
8	750	75020	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego	2023		40 000	40 000		A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2023		243 229	52 017		A B C			191 212	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
10	750	75095	6067	Cyfrowy Powiat	2023		261 668			A B C			261 668	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
11	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2023		800 000			A	800 000			KP PSP w Ostródzie	
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
12	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ZSL w Morągu	2023		30 000	30 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				
13	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk sportowych jednostek oświatowych Powiatu Ostródzkiego	2023		20 000	20 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 854	x	54 989,00	174 989,00	24 745,00	120 000,00	30 244,00	0,00	0,00	0,00	x	
14	854	85410	6050	Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu. I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	54 989	54 989	24 745		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B	30 244			
											C				
15	854	85495	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych dostosowania obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego do wymogów ppoż	2023		120 000		120 000	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 900	x	2 754 042,00	2 754 042,00	722 129,00	195 900,00	0,00	0,00		1 836 013,00	x	
16	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	2 746 200	2 746 200	714 287	195 900	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B			1 836 013,00	
											C				
17	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	7 842	7 842	7 842		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
											B				
											C				
O g ó ł e m					x	23 168 070,50	25 276 967,50	938 891,00	3 500 000,00	2 330 244,00	3 868 205,50	12 306 300,00	2 333 327,00	x	

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2023 (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				
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)	2023									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefiansowanie	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			3 303 373	1 183 707	2 119 666	3 303 373	1 183 707	0	195 900	987 807	2 119 666	0	0	0	2 119 666	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki	75095	261 668	0	261 668	261 668	0	0	0	0	261 668	0	0	0	261 668		
	z tego : 2023 r.		261 668	0	261 668	261 668	0				261 668				261 668		
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami															
	Razem wydatki	75095	243 229	82 076	161 153	243 229	82 076	0	0	82 076	161 153	0	0	0	161 153		
	z tego : 2023 r.		243 229	82 076	161 153	243 229	82 076			82 076	161 153				161 153		
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionally 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	52 276	7 842	44 434	52 276	7 842	0	0	7 842	44 434	0	0	0	44 434		
	z tego : 2023 r.		52 276	7 842	44 434	52 276	7 842			7 842	44 434				44 434		
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4. Efektywność energetyczna 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2															
	Razem wydatki	90019/90095	2 746 200	1 093 789	1 652 411	2 746 200	1 093 789	0	195 900	897 889	1 652 411	0	0	0	1 652 411		
	z tego : 2023 r.		2 746 200	1 093 789	1 652 411	2 746 200	1 093 789		195 900	897 889	1 652 411				1 652 411		
2.	Wydatki bieżące razem			1 416 019	143 171	1 272 848	1 416 019	143 171	0	0	143 171	1 272 848	0	0	0	1 272 848	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki	75095	45 208	0	45 208	45 208	0	0	0	0	45 208	0	0	0	45 208		
	z tego : 2023 r.		45 208	0	45 208	45 208	0				45 208				45 208		
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami															
	Razem wydatki	75095	58 788	9 241	49 547	58 788	9 241	0	0	9 241	49 547	0	0	0	49 547		
	z tego : 2023 r.		58 788	9 241	49 547	58 788	9 241			9 241	49 547				49 547		
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL w Morągu															
	Razem wydatki	80115	258 256	0	258 256	258 256	0	0	0	0	258 256	0	0	0	258 256		
	z tego: 2023 r.		258 256	0	258 256	258 256	0				258 256				258 256		
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Rozwój uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie															
	Razem wydatki	80115	49 780	0	49 780	49 780	0	0	0	0	49 780	0	0	0	49 780		
	z tego: 2023 r.		49 780	0	49 780	49 780	0				49 780				49 780		

2.5	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie														
	Razem wydatki		80115	48 502	0	48 502	48 502	0	0	0	0	48 502	0	0	0	48 502
	2023 r.		48 502	0	48 502	48 502	0			0	48 502				48 502	
2.6	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu	Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiOiPPP w Morągu														
	Razem wydatki		80117	255 785	0	255 785	255 785	0	0	0	0	255 785	0	0	0	255 785
	2023 r.		255 785	0	255 785	255 785	0			0	255 785				255 785	
2.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie	9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie														
	Razem wydatki		80120	507 569	106 426	401 143	507 569	106 426	0	0	106 426	401 143	0	0	0	401 143
	2023 r.		507 569	106 426	401 143	507 569	106 426			106 426	401 143				401 143	
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	11. Włączenie społeczne														
	Działanie	11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu	Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie - etap 2														
	Razem wydatki		85395	192 131	27 504	164 627	192 131	27 504	0	0	27 504	164 627	0	0	0	164 627
	2023 r.		192 131	27 504	164 627	192 131	27 504			27 504	164 627				164 627	
	Ogółem (1+2)		4 719 392	1 326 878,00	3 392 514,00	4 719 392,00	1 326 878	0	195 900	1 130 978,00	3 392 514	0	0	0	3 392 514,00	

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	x	11 000	x	11 000	11 000	0	0	0	0
		2110	11 000	4300	11 000	11 000	0	0	0	0
010	01095	x	74 546	x	74 546	74 546	62 308	12 238	0	0
		2110	74 546	4010	56 060	56 060	56 060	0	0	0
				4040	6 248	6 248	6 248	0	0	0
				4110	10 711	10 711	0	10 711	0	0
				4120	1 527	1 527	0	1 527	0	0
020	02095	x	24 000	x	24 000	24 000	20 060	3 940	0	0
		2110	24 000	4010	17 500	17 500	17 500	0	0	0
				4040	2 560	2 560	2 560	0	0	0
				4110	3 448	3 448	0	3 448	0	0
				4120	492	492	0	492	0	0
700	70005	x	278 793	x	278 793	278 793	49 309	9 684	0	0
		2110	278 793	4010	45 446	45 446	45 446	0	0	0
				4040	3 863	3 863	3 863	0	0	0
				4110	8 476	8 476	0	8 476	0	0
				4120	1 208	1 208	0	1 208	0	0
				4210	2 000	2 000	0	0	0	0
				4270	27 000	27 000	0	0	0	0
				4300	128 000	128 000	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	20 000	20 000	0	0	0	0
710	71005	x	2 380	x	2 380	2 380	1 989	391	0	0
		2110	2 380	4010	1 293	1 293	1 293	0	0	0
				4040	696	696	696	0	0	0
				4110	342	342	0	342	0	0
				4120	49	49	0	49	0	0
710	71012	x	471 606	x	471 606	471 606	286 364	56 242	0	0
		2110	471 606	4010	263 930	263 930	263 930	0	0	0
				4040	22 434	22 434	22 434	0	0	0
				4110	49 226	49 226	0	49 226	0	0
				4120	7 016	7 016	0	7 016	0	0

				4300	129 000	129 000	0	0	0	0
710	71015	x	822 521	x	822 521	822 521	565 280	123 077	1 350	0
		2110	822 521	3020	1 350	1 350	0	0	1 350	0
				4010	122 780	122 780	0	0	0	0
				4020	410 070	410 070	410 070	0	0	0
				4040	30 430	30 430	30 430	0	0	0
				4110	100 857	100 857	0	100 857	0	0
				4120	13 782	13 782	0	13 782	0	0
				4170	2 000	2 000	2 000	0	0	0
				4210	30 863	30 863	0	0	0	0
				4260	8 200	8 200	0	0	0	0
				4270	3 000	3 000	0	0	0	0
				4280	1 800	1 800	0	0	0	0
				4300	63 833	63 833	0	0	0	0
				4360	1 000	1 000	0	0	0	0
				4400	4 000	4 000	0	0	0	0
				4410	1 000	1 000	0	0	0	0
				4430	3 000	3 000	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	8 438	8 438	0	8 438	0	0
750	75011	x	684	x	684	684	684	0	0	0
		2110	684	4010	684	684	684	0	0	0
752	75224	x	27 000	x	27 000	27 000	18 100	2 700	200	0
		2110	27 000	3030	200	200	0	0	200	0
				4110	2 500	2 500	0	2 500	0	0
				4120	200	200	0	200	0	0
				4170	18 100	18 100	18 100	0	0	0
				4210	1 000	1 000	0	0	0	0
				4300	5 000	5 000	0	0	0	0
754	75411	x	10 918 600	x	10 918 600	10 118 600	9 221 040	37 950	335 400	800 000
		2110	10 118 600	3020	500	500	0	0	500	0
				3070	334 900	334 900	0	0	334 900	0
				4020	175 570	175 570	175 570	0	0	0
				4040	13 650	13 650	13 650	0	0	0
				4050	6 866 320	6 866 320	6 866 320	0	0	0
				4060	147 790	147 790	147 790	0	0	0
				4070	571 400	571 400	571 400	0	0	0
				4110	32 850	32 850	0	32 850	0	0
				4120	5 000	5 000	0	5 000	0	0
				4180	1 446 310	1 446 310	1 446 310	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	1 000	1 000	0	0	0	0
				4420	100	100	0	0	0	0
				4430	7 130	7 130	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
		6410	800 000	6050	800 000	0	0	0	0	800 000
755	75515	x	264 000	x	264 000	264 000	37 173	2 947	0	0
		2110	264 000	2310	7 920	7 920	0	0	0	0
				2360	128 040	128 040	0	0	0	0
				4110	2 579	2 579	0	2 579	0	0
				4120	368	368	0	368	0	0
				4170	37 173	37 173	37 173	0	0	0
				4210	7 820	7 820	0	0	0	0
				4300	80 000	80 000	0	0	0	0
				4360	100	100	0	0	0	0
852	85203	x	2 906 508	x	2 906 508	2 906 508	0	0	0	0
		2110	2 906 508	2820	2 906 508	2 906 508	0	0	0	0
852	85205	x	18 000	x	18 000	18 000	17 820	0	0	0
			18 000	4170	17 820	17 820	17 820	0	0	0
				4220	180	180	0	0	0	0
853	85321	x	700 335	x	700 335	700 335	384 451	66 664	1 000	0
		2110	700 335	3020	1 000	1 000	0	0	1 000	0
				4010	292 052	292 052	292 052	0	0	0
				4040	24 299	24 299	24 299	0	0	0
				4110	58 207	58 207	0	58 207	0	0
				4120	8 168	8 168	0	8 168	0	0
				4170	68 100	68 100	68 100	0	0	0
				4210	8 400	8 400	0	0	0	0
				4260	4 440	4 440	0	0	0	0
				4270	2 000	2 000	0	0	0	0
				4280	500	500	0	0	0	0
				4300	203 728	203 728	0	0	0	0
				4360	2 040	2 040	0	0	0	0
				4400	16 800	16 800	0	0	0	0
				4410	960	960	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	289	289	0	289	0	0
RAZEM			16 519 973	RAZEM	16 519 973	15 719 973	10 664 578	315 833	337 950	800 000

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

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 R.**

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 235 000	X	1 235 000
				0470	6 000
				0550	970 000
				0750	12 000
				0760	75 000
				0770	157 000
				0920	15 000
852	85203	2350	25 229	X	25 229
				0690	25 229
853	85321	2350	4 288	X	4 288
				0690	4 288
Suma			1 264 517	X	1 264 517

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75224	x	70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		2120	70 000,00	4170	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
				4300	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
801	80195	x	446 490,00	x	446 490,00	446 490,00	387 570,00	44 153,00	0,00	14 767,00	0,00
		2120	446 490	4110	38 620,00	38 620,00		38 620,00			
				4120	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00			
				4170	387 570,00	387 570,00	387 570,00				
				4210	7 383,00	7 383,00				7 383,00	
				4240	7 384,00	7 384,00				7 384,00	
	Ogółem		516 490,00	x	516 490,00	516 490,00	432 570,00	44 153,00	0,00	39 767,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	1 500 000	1 586 000	86 000	0	0	86 000	0	1 500 000	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 586 000	86 000	0	0	86 000	0	1 500 000	
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000								
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000	86 000			86 000			
	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	0						1 500 000	
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 W	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 W	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	197 528	197 528	197 528	167 491	30 037	0	0	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	167 491	30 037	0	0	0	
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528								
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 223	31 223	31 223					
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 458	1 458	1 458					
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 750	26 750		26 750				
4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 287	3 287		3 287						

		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 929	124 929	124 929				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 881	9 881	9 881				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 542	40 007	40 007	0	0	40 007	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 542	40 007	40 007	0	0	40 007	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	21 542							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 465	18 465			18 465		
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		21 542	21 542			21 542		
Ogółem				1 719 070	1 836 325	336 325	167 491	30 037	138 797	0	1 500 000

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przewidywane wykonanie 2022 -wg planu na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 - zmiany dotyczą dodatkowych dochodów z PIT, środków z projektów unijnych, przychodów oraz wydatków z RFIL, inwestycji Polski Ład	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	5
1.	Planowane dochody		174 630 848,61	183 550 452,31	175 142 882,00
	bieżące		164 675 747,61	172 962 042,31	157 280 423,00
	majątkowe		9 955 101,00	10 588 410,00	17 862 459,00
2.	Planowane wydatki		189 832 419,50	188 561 972,50	192 107 390,50
	bieżące		167 703 941,37	170 486 389,87	166 280 423,00
	majątkowe		22 128 478,13	18 075 582,63	25 826 967,50
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-15 201 570,89	-5 011 520,19	-16 964 508,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 201 570,89	5 011 520,19	16 964 508,50
Przychody ogółem:			18 083 570,89	7 893 520,19	18 994 636,95
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	2 644 008	0,00	2 644 008,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931			5 500 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 249 757,40	3 571 920,20	6 276 811,45
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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości")		92 994,47	92 994,47	0,00
10a	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	5 893 208,20	2 025 002,70	3 868 205,50
10b	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 (RFRD)		611 730,72	611 730,72	0,00
10c	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		360 349,60	360 349,60	0,00
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	1 231 522,50	1 231 522,50	705 612,00
Rozchody ogółem :			2 882 000,00	2 882 000,00	2 030 128,45
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 000,00	82 000,00	30 128,45
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			
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 9 do Uchwały NrRady Powiatu w Ostródzie z dnia.....
**Przychody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i wydatki nimi finansowane na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	3 868 205,50
1.			Przychody	3 868 205,50
		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	3 868 205,50
2.			Wydatki	3 868 205,50
600			Transport i łączność	3 868 205,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 868 205,50
		6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 868 205,50
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

**Dochody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
i wydatki nimi finansowane na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			Dochody	12 306 300,00
600			Transport i łączność	12 306 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 306 300,00
x	x	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 306 300,00
2.			Wydatki	12 306 300,00
600			Transport i łączność	12 306 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 306 300,00
		6370	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 725 300,00
		6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 750 000,00
		6370	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo	2 831 000,00
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 2023 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		295 962	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		854 895	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		750 497	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		418 396	
5	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 139 815	
6	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		43 516	
7	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		250 266	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		225 486	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		353 792	
10	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 005 356	
11	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		40 000	
12	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 033 501	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 363 740

14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 312 759	
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>								
15	852	85202	2820	DPS Molza			41 438	
16	852	85202	2820	DPS Szyldak			944 453	
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>								
17	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 378 758	
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			937 020	
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			590 730	
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>								
20	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		323 121,00		
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>								
21	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040	
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>								
22	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
23	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000	
24	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
25	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
26	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
27	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000	
OGÓŁEM						0	8 734 603	9 767 938

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2023 rok wynoszą
175 142 882 zł.

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 31 853 020 zł,
- subwencje 102 824 801 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 985 891 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 16 519 973 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 516 490 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia między jst) 1 719 070 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 937 308 zł,
- inne dotacje i środki 17 786 329 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 375 546 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 179 000 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 16 572 065 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 653 319 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 2 596 507 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 597 984 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa 97 000 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 918 600 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 264 000 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 777 057 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 102 824 801 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 592 856 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 3 926 127 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 473 218 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 083 760 zł
- Dział 855 - Rodzina 4 825 029 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 386 013 zł

Do celów porównawczych do części opisowej, przyjęto przewidywane wykonanie roku 2022 wg. planowanych kwot na dzień 30.09.2022 roku.

Planowane dochody ogółem na 2023 rok są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 roku i stanowią 100,29 % przewidywanego wykonania.

Na wzrost sumy dochodów ogółem wpływa wzrost kwoty subwencji ogólnej o 8,30% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 roku przy jednoczesnym spadku dotacji celowych ogółem o 14,35 % i spadku dochodów własnych ogółem o 1,83% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r.

Zmniejszenie dotacji celowych w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił głównie po stronie dotacji na finansowanie programów z udziałem środków europejskich, z uwagi na zmniejszenie zadań realizowanych z tych środków. Zmniejszenie nastąpiło także po stronie dotacji na zadania zlecone - obsługa zadań dotyczących programu 500+ oraz finansowania ubezpieczeń społecznych osób bezrobotnych i dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie będzie od 2023 roku prowadzona przez powiat stąd brak dotacji na ten cel na 2023 rok.

Zmniejszenie dochodów własnych nastąpiło głównie w obszarze planowanych dochodów z pozostałych dochodów własnych, a głównie w planowanych dochodach z zakresu działalności wydziału komunikacji i transportu. Spadek dochodów generowany przez ten wydział w porównaniu do poprzednich lat widoczny jest już w 2022 roku, natomiast w 2023 roku spadek ten pogłębia się, co jest wynikiem zmian legislacyjnych. Zmiany przepisów spowodowały to, że następuje duży spadek sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych (brak obowiązku wymiany tablic przy rejestracji pojazdów oraz brak obowiązku wymiany dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na badania techniczne). Zmiany legislacyjne spowodowały zniknięcie karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na szybę pojazdu. Od 04.09.2022 roku brak jest sprzedaży tych elementów przy rejestracji pojazdów.

Kolejną pozycją zmniejszenia dochodów własnych w porównaniu do 2022 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 59,38% dochodów własnych powiatu bez subwencji.

Ich wysokość została określona zgodnie z otrzymaną do projektu budżetu decyzją z Ministerstwa Finansów i jest niższa niż planowana na 2022 rok o 2,63 % co daje kwotę zmniejszenia w porównaniu z poprzednim rokiem 511 851 zł.

Ta główna pozycja dochodów własnych powiatu w poprzednich latach,

przed zmianą przepisów podatkowych określonych w Polskim Ładzie, 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. W 2021 roku dochody te wzrosły w porównaniu z 2020 rokiem, co było głównie efektem niskiego wykonania 2020, a w 2022 roku dochody z tytułu udziału w PIT dalej wykazywały spadek - o kwotę 1 377 054 zł co było 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 braku 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 dodatkowym dochodem z tytułu udziału w PIT, który samorządy mają otrzymać w IV kwartale 2022 roku (stosowne pisma w tej sprawie wpłynęły do samorządów i Powiat Ostródzki ma otrzymać z tego tytułu 6 076 607,20 zł, a środki mają wpływać w 3 ratach do końca 2022 roku). W roku 2023 natomiast powiat nie otrzyma dodatkowej subwencji uzupełniającej, która miała rekompensować ubytki w PIT. Otrzymane dodatkowe dochody z PIT w 2022 roku nie będą stanowiły dochodów 2023 roku, a wpłyną na polepszenie wykonania 2022 roku w zakresie wyniku operacyjnego, natomiast nie będą wpływały na wysokość nadwyżki operacyjnej w 2023 roku, która przekłada się następnie na wyliczenia wskaźników do spełnienia art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Te dodatkowe dochody z PIT w 2022 roku stanowiąc będą wolne środki do finansowania deficytu operacyjnego roku 2023 i spełnienia złagodzonego na lata 2023-2025 przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących.

Jednakże biorąc pod uwagę art. 243 ustawy o finansach publicznych, to taka sytuacja 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 w ostatnich latach, a całość planowanych dochodów własnych na 2023 rok jest niższa od roku 2022 o 1,83%, co daje kwotę 592 466 zł.

Kolejne zmiany dochodów w porównaniu z 2022 rokiem to zmniejszenie w zakresie dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (zmniejszenie planu o 53,77% głównie z powodu wygasania wieloletnich oraz jednorocznych projektów bieżących w oświacie i polityce społecznej). Dalej zmniejszenie planu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z zakończeniem realizacji tych zadań w 2022 roku, a jedno zadanie remontowe, które trwa do 2023 roku podlega finansowaniu środkami własnymi. Dalej zmniejszeniem dotacji z funduszu przeciwdziałania COVID-19, oraz funduszu pomocy, środków z PFRON czy wsparcia PSP. W trakcie roku, po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, wprowadzane będą sukcesywnie do realizacji nowe zadania oraz źródła ich finansowania.

Natomiast planowane dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t są wyższe niż w 2022 roku o 54,81% z uwagi na planowany udział Gminy Miejskiej Ostróda w realizacji zadania drogowego Budowa ronda - stosowne porozumienia o współpracy w tym zakresie sprawy zostały zawarte.

Wzrosły również w porównaniu z 2022 rokiem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 5,03%, co jest wynikiem wzrostu dotacji na zadanie zlecone - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Kolejna grupa zmian to dotacje na zadania własne, gdzie w sumie nastąpiło zmniejszenie o 0,50%, tj. o kwotę 4 953 zł (zmniejszenie dotacji na zadania w oświacie o 66 976 zł - w 2022 realizowany był program – Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej z przeznaczeniem dla oddziałów przygotowania wojskowego w ZSZ im. Petofii w Ostródzie i dotacja na przedszkola), przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dotacje te będą wprowadzone sukcesywnie do budżetu 2023 po otrzymaniu stosownych decyzji.

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 8,30%, w tym część oświatowa wzrósł o 11,24%

w porównaniu z planem na 30.09.2022 rok , część wyrównawcza – spadek o 6,36 % , część równoważąca wzrost o 13,85 %.

W porównaniu do 2022 roku to łącznie część wyrównawcza i równoważą subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o 204 554 zł , tj. 0,89%, przy wzroście części oświatowej o 11,24% . Należy nadmienić, że w 2022 roku od miesiąca maja miały miejsce podwyżki płac dla nauczycieli i skutki tych podwyżek przechodzą na 2023 rok, a od 1 stycznia 2023 roku planowany jest kolejny wzrost płac nauczycieli i następuje również wzrost najniższego wynagrodzenia , co będzie skutkowało wzrostem wynagrodzenia pracowników obsługi zatrudnionych w oświacie, przy jednoczesnym wzroście pozostałych składników kosztów oświatowych – bieżące utrzymanie szkół i placówek.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w dochodach planowane na 2023 rok , zmianie ulega struktura tych dochodów w porównaniu do roku poprzedniego. Maleje wskaźnik udziału dotacji ogółem w dochodach ogółem z 27,05 % do 23,10%. W ramach dotacji ogółem wskaźnik udziału dotacji na zadania własne zmniejszył się z 0,57% do 0,56%, wskaźnik udziału dotacji na zadania rządowe maleje z 10,53% do 9,43 % . Udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich maleje z 3,64% do 1,68%. Wskaźnik struktury dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. wzrasta z 0,64% do 0,98% oraz wskaźnik dotacji na zadania rządowe realizowane w ramach porozumień wzrasta z 0,28% do 0,29%. Natomiast wskaźnik innych dotacji i środków maleje z 11,40% do 10,16%.

Maleje także udział dochodów własnych w dochodach ogółem, tj. z 18,58% do 18,19%.

Wzrost wykazuje jedynie wskaźnik udziału subwencji ogólnej w dochodach ogółem z 54,37% do 58,71%, a to z uwagi na wzrost subwencji oświatowej związanej z podwyżkami płac w oświacie.

Dochody majątkowe wyniosą w 2023 r. 17 862 459 zł i stanowią 10,20% planowanych dochodów ogółem. Planowane dochody majątkowe rosną o 79,43% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 roku. Dochody bieżące wyniosą 157 280 423 zł, co stanowi 89,80% dochodów ogółem i zmniejszą o 4,49% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r.

Odpowiednio dochody majątkowe w 2022 r. stanowiły 5,70% dochodów ogółem, a dochody bieżące 94,30% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2023r. 18,19% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem maleje w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. (18,58% -udział w 2022 r.). Należy nadmienić, że udział dochodów własnych

w dochodach ogółem w ostatnich latach wykazuje tendencję spadkową, przy jednoczesnym wzroście udziału dotacji i środków o charakterze dotacji oraz subwencji ogólnej.

Kwota planowanych dochodów własnych ogółem zmalała w 2023 roku o 592 466 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. , tj. o 1,83%.

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 opłat geodezyjnych,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok wynosi 18 915 598 zł i jest niższy niż przewidywane wykonanie 2022 roku o 2,63%, tj. o kwotę 511 851 zł. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2023 r. wyniesie 10,80% i jest to największa pozycja dochodów własnych powiatu (udział w dochodach własnych wynosi 59,38%). Biorąc pod uwagę spodziewany wpływ dodatkowych dochodów z PIT w kwocie 6 076 607,20 zł do końca 2022 roku to relacja dochodów z PIT na 2023 rok do dochodów z PIT w 2022 roku wyniesie 74,17%, co oznaczać będzie spadek o 25,83 % .

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów i wynosi 1 381 109 zł i jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania 2022 roku o 62,13% , co stanowi kwotę 529 266 zł . Jednakże udział w dochodach ogółem i dochodach własnych tej kategorii dochodów nie jest tak znaczący jak PIT - wynosi 0,79% w dochodach ogółem i 4,34% w dochodach własnych. Nie jest to tak znaczącą pozycją w dochodach powiatu jak dochody z PIT, ale przy malejących wpływach z PIT , udział tych dochodów rośnie.

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w łącznej wysokości 2 057 573 zł (w tym sprzedaż nieruchomości – 1 181 500 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 zł, wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w 863 047 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 – 407 000 zł, jest to poziom wyższy

niż przewidywane wykonanie 2022 r. o 35,67%. Wpływy te oszacowano w oparciu o plan dochodów Skarbu Państwa.

Na sprzedaż nieruchomości mienia powiatu w wysokości 1 181 500 zł, tj. o 374 781 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2022 r. (na bazie 30 września 2022 r.) składają się działki w Kotkowie oraz działka w Morągu.

Zaplanowana kwota dochodów ze sprzedaży tych działek została przyjęta poniżej ich wartości wynikającej z operatów szacunkowych, z uwagi na zastosowanie zasady ostrożności i wcześniejsze ceny, które ostatecznie uzyskano ze sprzedaży nieruchomości.

Plan dochodów z dzierżawy jest wyższy w porównaniu do roku 2022, co wynika przede wszystkim ze zwiększenia opłat, natomiast opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w porównaniu z 2022 rokiem znacznie zmalały, co wynika z otrzymanego jednorazowego dochodu w 2022 roku z tytułu opłaty za łączę.

Na pozostałe dochody składają się wpłaty dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz pozostałe dochody własne. Zaplanowano je w łącznej kwocie **9 498 740 zł**, tj. o 9,30% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 r. Stanowią one 5,42% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych udział ten wynosi 29,82%. W dochodach tych największe kwoty planu to:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2023 roku 1 941 650 zł (tj. więcej o 13,1% przewidywanego wykonania planu 2022 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 2 721 331 zł, tj. o 1,6% mniej (w 2022 r. p.w. wyniesie 2 765 240 zł),
- wpłaty z opłaty komunikacyjnej – 1 009 150 zł (o 34, % mniej niż p.w. z uwagi na zmianę przepisów dotyczących pobierania tych opłat w 2022 roku),
- wpłaty z opłat za prawo jazdy – 292 200 zł (o 3 % mniej niż p.w.) ,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 10 000 zł (tj. na poziomie roku poprzedniego , ale jest to spadek niż w poprzednich latach z uwagi na zmianę przepisów dotyczących pobierania tych opłat w 2022 roku.),
- wpływy z tytułu opłat i kar – 120 000 zł , wpływy te zaplanowane na 2023 rok dotyczą obowiązku powiadomienia o zbyciu lub nabyciu samochodu używanego, zarejestrowanego w Polsce.
- wpływy z opłat geodezyjnych – 1 300 000 zł (o 5 % mniej niż p.w. wpływy z tego tytułu w ostatnim okresie ulegają zmniejszeniu),
- udział w dochodach Skarbu Państwa – 408 554 zł (o 36,2% więcej niż p.w. , dochody te oparto o plan dochodów Skarbu Państwa),

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 550 000 zł (100% p.w.),
- wpływy za dzierżawy obwodów łowieckich –290 000 zł (96,7% p.w.),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 784 115 zł,
- pozostałe dochody – 71 740 zł.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu, tj. 58,71% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 80 064 257 zł, wzrost o 11,24% w stosunku do 2022 roku , w poprzednim roku 2022/2021 wzrost ten wynosił 3,80% , ale w trakcie roku 2022 z uwagi na podwyżki dla nauczycieli, uległ zwiększeniu do 7,10%, 2021/2020 wzrost rok do roku wynosił 5,90% (brak w 2021 roku podwyżek dla nauczycieli) a w roku 2020/2019 wzrost wynosił 12,75% rok do roku (występowały podwyżki dla nauczycieli),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 15 685 361 zł – oznacza to dalszy spadek tej subwencji w porównaniu z rokiem ubiegłym , o 6,36% co daje kwotę 1 065 474 zł.
W roku 2022 subwencja ta wynosiła 16 750 835 zł, co było również spadkiem o 10,32 % w stosunku do 2021 roku o kwotę 1 926 966 zł . Sytuacja ta jest konsekwencją zmian podatkowych związanych z Polski Ładem. 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 – wynosi 7 075 183 zł i jest wzrostem o 13,85% tj. o kwotę 860 920 zł , w porównaniu z 2022 rokiem . Wraz ze spadkiem części wyrównawczej następuje wzrost części równoważącej , jednakże nie rekompensuje on w całości zmniejszeń po stronie części wyrównawczej. W 2022 roku nastąpił wzrost tej subwencji o 1 175 984 zł przy kwocie spadku 1 926 966 zł subwencji wyrównawczej. W poprzednich latach występowały wzrosty i części wyrównawczej i części równoważącej.

Subwencje ogółem wyniosą 102 824 801 zł i wzrosły w stosunku do planu ub. roku o 8,30% . W roku 2022/2021 wzrost wynosił 5,90%, 2021/2020 wzrost subwencji ogółem wynosił 6,28% rok do roku, a w latach 2020/2019 wynosił 13,54% rok do roku.

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 2023 r. kwotę 40 465 061 zł. Zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2022 r. o 14,35 %. Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 985 891 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 16 519 973 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 516 490 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 1 719 070 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 937 308 zł,
- pozostałe dotacje i środki 17 786 329 zł.
w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 12 306 300 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2022 r. – o 0,50% . Na rok 2023 zostaje uwzględniona tylko dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, która później w trakcie roku ulega zwiększeniu. Ponadto w trakcie 2022 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 2023 roku w ciągu roku po otrzymaniu stosownych decyzji.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień – planowana kwota 516 490 zł, tj. o 5,03% powyżej p.w. 2022 roku i zostały zaplanowane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 70 000 zł oraz realizację rządowego programu „Za Życiem” w kwocie 446 490 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się poniżej przewidywanego wykonania 2022 r. o 10,16% mniej i wynoszą 16 519 973 zł.

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

- prawo geodezyjne – 471 606 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 278 793 zł,
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 11 000 zł,
- zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 74 546,
- zadania wynikające z ustawy o lasach – 24 000 zł,
- zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze – 2 380,
- zadania z ustawy kompetencyjnej – 684 zł,

- nadzór budowlany – 822 521 zł,
- KPPSP – 10 918 600 zł,
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 700 335 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 27 000 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 264 000 zł,
- dotacje na utrzymanie ośrodków wsparcia Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie, w Morażu i w Łukcie – 2 906 508 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 18 000 zł.

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat planuje otrzymać w 2023 r. kwotę 1 719 070 zł (wzrost planu o 54,81% w porównaniu do p.w.). Są to głównie dotacje na podstawie porozumień z samorządami gminnymi, powiatowymi i województwem na realizację zadań:

- na zadanie drogowe Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie z gminy Miejskiej w Ostródzie kwota 1 500 000 zł,
- dotacje od samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 197 528 zł,
- dotacje z powiatów na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 21 542 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2023 r. **2 937 308 zł** o 53,77% mniej niż w 2022 r. Są to m.in. dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację następujących projektów:

- Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych” w łącznej kwocie 44 434 zł, - kontynuacja zadania z 2021 roku
- Termomodernizacja obiektów oświatowych -etap II - w kwocie 1 836 013 zł, kontynuacja zadania z 2022 roku,
- Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO w Ostródzie – planowana dotacja w kwocie 401 143 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu:

- Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób za szczególnymi potrzebami – w kwocie 250 000 zł ,

W ramach programu Erasmus+ będą realizowane następujące zadania:

- „Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL w Morażu” planowana dotacja w kwocie 51 651 zł,
- „ Rozwój uczniów w ZSZ im.Petofii w Ostródzie” planowana dotacja w kwocie 49 780 zł,
- „ Rozwój zawodowy uczniów w ZSZ im. Staszica w Ostródzie” planowana dotacja w kwocie 48 502 zł,

-- „ Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiO i PPP w Morągu” planowana dotacja w kwocie 255 785 zł.

Inne dotacje i środki w wysokości 17 786 329 zł stanowią znaczną pozycję w budżecie, tj. 10,16% udziału w dochodach ogółem.

W ramach tych dotacji to przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych, kontynuowanych od 2022 roku w łączne kwocie 12 306 300 zł, w tym :

- Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda w kwocie 4 750 000 zł,
- Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego w kwocie 4 725 300 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych w m. Pacótkowo - w kwocie 2 831 000 zł.

Pozostała kwota tych dotacji i środków – 5 480 029 zł to środki na zalesianie – 155 000 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 4 825 029 zł .

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok zamyka się kwotą 192 107 390,50 zł i wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. o 1,20%.

Do celów porównawczych przyjęto przewidywane wykonanie roku 2022 wg. planowanych kwot na dzień 30.09.2022 roku.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w 2023 roku składają się następujące kategorie wydatków:

- **wydatki bieżące** - **166 280 423 zł,**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 104 193 121 zł,
 - wydatki na zadania statutowe - 33 880 768 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 18 619 796 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 170 719 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 3 000 000 zł,
 - wydatki na programy z dofinansowaniem unijnym (łącznie z wynagrodzeniami) - 1 416 019 zł,
- **wydatki majątkowe** - **25 826 967,50 zł,**

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie - 25 276 967,50 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 166 280 423 zł, co daje 99,15% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2022 r.

Plan wydatków bieżących zmniejszył się w porównaniu do przewidywanego wykonania o 0,85% , co wynika głównie ze znacznego spadku planowanych na 2023 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 z dofinansowaniem z RFRD).

Wydatki bieżące stanowią obecnie 86,56 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 25 826 967,50 zł i wzrosły one o 16,71% w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2022 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 97,87% i stanowią kwotę 25 276 967,50 zł (analogicznie w 2022 r. 96,08%- kwota 13 497 208 zł). Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem kształtuje się na wyższym poziomie niż w roku 2022 i wynosi 13,44% (w 2022 r. – 11,66%). 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 – 62,66% wydatków bieżących (54,24% wydatków ogółem). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 104 193 121 zł (bez unijnych). Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. o 11,41% z uwagi na skutek podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2022 roku, zmiany w zatrudnianiu specjalistów w jednostkach oświatowych, planowanego wzrostu wynagrodzeń w oświacie w 2023 roku, planowanego wzrostu najniższego wynagrodzenia od stycznia i lipca 2023 roku . niewielkich regulacji wynagrodzeń w pozostałych jednostkach powiatu.

Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 33 880 768 zł i stanowią 17,64% wydatków ogółem. Zaplanowano je niżej niż przewidywane wykonanie 2022 r. tj. o 24,59% mniej, głównie

z powodu zaplanowanych mniejszych wydatków na remonty dróg w 2023 roku z powodu zakończenia zadań z dofinansowaniem z RFRD. Na rok 2023 z tego tytułu zaplanowana jest kwota 2 585 631 zł przy planie z 2022 roku w kwocie 14 689 020,07 zł , w tym kwota środków zewnętrznych wynosiła 10 968 134 zł.

Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2023 roku 18 619 796 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano poniżej przewidywanego wykonanie 2022 r. tj.o 5,05% mniej (spadek w oświacie na planowanych kwotach dotacji dla szkół niepublicznych z uwagi na obniżenie wag i ilości słuchaczy) . Ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2022 r. zmalał i wynosi 9,69%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą w 2023 r. 5 170 719 zł, co stanowi 2,69% ogółu wydatków (w 2022 r. – 2,92%) , z uwagi na zmniejszenie planowanych do wypłaty świadczeń w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w znacznie wyższej wysokości , tj. w kwocie 3 000 000 zł i stanowią one obecnie 1,56% wydatków ogółem. Wg przewidywanego wykonania na 2022 rok to wydatki te będą znacznie wyższe niż plan na 30.09.2022 r. i wyniosą 2 601 784 zł. Wzrost wydatków na obsługę długu wynika ze znacznego wzrostu stóp procentowych , jaki miał miejsce w 2022 roku, z uwagi na załamanie gospodarcze, inflację i kryzys na rynku energii i paliw. Ewentualne korekty w tej pozycji wydatków będą dokonywane w trakcie roku budżetowego 2023 (przyjęto zwiększenie rezerwy) , gdyż obecnie trudno jest oszacować wysokość stóp procentowych przy tak dynamicznych zmianach w zakresie inflacji.

Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wyniosą w 2023 r. łącznie z wynagrodzeniami 1 416 019 zł, stanowi to udział w wydatkach ogółem 0,74% .

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	375 546 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	302 000 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport i łączność	33 757 449,50 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	92 000 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	623 493 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	3 004 698 zł

▪ Dział 750 – Administracja publiczna	18 575 794 zł
▪ Dział 752 – Obrona narodowa	97 000 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 963 600 zł
▪ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	3 000 000 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	1 436 616 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	66 601 286 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	534 000 zł
▪ Dział 852 – Pomoc społeczna	5 795 895 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 059 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23 870 978 zł
▪ Dział 855 – Rodzina	12 323 185 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 042 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 962 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna	113 787 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 11 000 zł, tj. w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 364 546 zł. Wydatki te zaplanowano po raz pierwszy na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 74 546 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie form ochrony przyrody. Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników, zajmujących się tym zagadnieniem. Pozostałą część wydatków tego rozdziału zaplanowana na nieznacznie niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2022 r. (o 3,3 % mniej) i dotyczy ona dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które wpływają od kół łowieckich do budżetu powiatu wynoszą 290 000 zł . Są one przekazywane do właściwych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano w kwocie 161 000 zł, czyli na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie 2022 r. (o 17,9% mniej). W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 155 000 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 2022, tj. w wysokości 117 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 115 000 zł oraz 2 000 zł na zakup oznaczników do cechowania drewna).

Rozdział 02095 – Pozostała działalność - w dziale leśnictwo - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej po raz pierwszy dotacji celowej w wysokości 24 000 zł. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na zadania wynikające z ustawy o lasach w zakresie form ochrony przyrody. Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników, zajmujących się tym zagadnieniem.

Rozdział 10095– Pozostała działalność - w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 5 000 zł i zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyz, opinii geologicznych na terenie powiatu. Kwota na tym poziomie jest zabezpieczana corocznie w budżecie.

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wysokość zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 33 757 449,50 zł, tj. (mniej o 11,7 % niż przewidywane wykonanie 2022 roku). W rozdziale tym nie są ujęte koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych planowane są od początku roku 2022 w rozdziale 75020.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 12 854 410 zł tj. o 46,10% mniej niż przewidywane wykonanie 2022 roku. Spadek wydatków bieżących wynika ze zmniejszonego planu wydatków na remonty dróg o 81,40 % tj. o kwotę 12 103 389 zł.

Wynika to z zakończenia w 2022 roku zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg” o wartości 6 501 190 zł w tym z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 3 639 557 zł i środkami zewnętrznymi w wysokości 864 501 zł. Również końcowy etap zadania pn.” Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Reszki - Lipowo i na odcinku Lipowo – Zajączki” przypadający w 2023 roku zostanie pokryty wyłącznie ze środków własnych w kwocie 2 585 631 zł (wzrost o 50% udziału środków własnych w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2022 r.) ale przy

spadku udziału środków z RFRD o 6 464 076 zł.). Drobne remonty i konserwacje sprzętu zaplanowano na tym samym poziomie jak w 2022 roku tj. w kwocie 171 995 zł.

Te dwa zdarzenia opisane wyżej przekładają się na ogólny spadek wydatków bieżących przy jednoczesnym wzroście innych wydatków bieżących. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2022 roku w łącznej kwocie 1 791 516 zł tj. 8,7% przewidywanego wykonania br. i wynika to z drobnych regulacji wynagrodzeń oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia w 2023 r.

Znaczącą pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału jest zakup usług pozostałych, którą zaplanowano na poziomie 6 348 737 zł tj. o 8,7 % większym niż przewidywane wykonanie 2022 r. Stanowią one 18,6 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Na zimowe utrzymanie dróg przewidziano 1 663 954 zł (o 331 475 zł więcej niż w br.) a na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 4 537 560 zł, tj. (4,7 % więcej niż w przewidywane wykonanie br.).

Kolejną co do wielkości pozycją wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 1 830 583 zł tj. o 29,50 % więcej niż pw. 2022 r. Stanowią one 5,4% wydatków ogółem w rozdziale. W tej kategorii wydatków ujęty jest zakup paliwa płynnego (889 845 zł – 48,61% 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 planie przewidziano również kwotę 39 948 zł na składki na ubezpieczenie majątku.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w formie dotacji na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w ramach porozumień z gminami, tj. z Gminą Miłomłyn, Gminą Małdyty oraz Gminą Miłakowo na nieznacznie wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2022 r. tj. o 13,2 % więcej.

Wydatki inwestycyjne kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2022 r. i stanowią kwotę 17 034 834 zł i dotyczą 6 zadań drogowych. W ramach zadań inwestycyjnych planowane środki własne wynoszą 3 184 100 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w wysokości 12 306 300 zł, środki unijne zaplanowano w kwocie 44 434 zł, a środki z innych źródeł w kwocie 1 500 000zł .

Inwestycje wieloletnie, kontynuowane z poprzednich lat to:

- Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie,
- Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego,
- Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda,
- Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo,

- Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo,
- RPO WM na lata 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 92 000 zł, tj. w wysokości nieco wyższej od poziomu roku bieżącego (85 000 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 57 000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r., tj. o 14,2 % więcej, w łącznej kwocie 623 493 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 278 793 zł (wzrost o 39,3%) zostanie przeznaczona na następujące działania:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 250 793 zł (wzrost 33,3%),
- 2) zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst – 13 000 zł (wzrost 8,3%),
- 3) zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i jst – 15 000 zł (wzrost 100%).

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 344 700 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) szacowanie nieruchomości-10 000 zł, ogłoszenia w prasie –10 000 zł, podziały nieruchomości – 20 000 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 – 22 000 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 wydzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 30 000 zł,
- 7) zakup energii – 22 000 zł,
- 8) zakup materiałów - 5 000 zł,
- 9) podatek VAT od umów dzierżawy - 24 000 zł

- 10) opłata za wieczyste użytkowanie – 1 000 zł,
11) odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 50 000 zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej po raz pierwszy dotacji celowej w wysokości 2 380 zł. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie form ochrony przyrody. Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika, zajmującego się tym zagadnieniem.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 179 797 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Otrzymana dotacja z zakresu administracji rządowej na te zadania wynosi 471 606 zł (o 37,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku) z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne kwota 129 000 zł, na wydatki wynagrodzeniowe w kwocie 342 606 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 1 708 191 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 1 300 000 zł (spadek o 5% do przewidywanego wykonania 2022 roku).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 822 521 zł, jest to o 28% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków 2022 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 688 357 zł (27,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 r.), stanowią one 83,69% 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 2023 r. utrzymuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2022 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 2022 r.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 678 500 zł, tj. o 3,5% więcej od przewidywanego wykonanie 2022 roku. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 649 800 zł, i są wyższe o 2,7% w stosunku do pw. 2022 r. Diety stanowią 95,77% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe — w związku ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w planie 2023 roku w rozdziale 75020 pozostawiono wydatki związane tylko z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu oraz dodano koszty utrzymania stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem urzędu ujęto w rozdziale 75095, jako nie związane bezpośrednio z kosztami utrzymania stanowisk pracy (np. wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych realizowanych przez między innymi Wydział Komunikacji).

Mając na uwadze powyższe, wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 15 127 327 zł tj. o 11,1 % więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku. Na tę kwotę składają się koszty stanowisk pracy ZDP w Ostródzie w wysokości 2 659 951 zł, z której wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosą w 2023 roku 2 017 464 zł, natomiast wysokość pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, które dotyczą ZDP wyniosą 642 487 zł.

Natomiast bez wydatków przeznaczonych na utrzymania stanowisk pracy w ZDP w Ostródzie, wydatki urzędu zaplanowano na kwotę 12 467 376 zł co stanowi 14,4 % więcej niż pw. 2022 roku. Wydatki bieżące urzędu stanowią 99,68% wszystkich wydatków tego rozdziału dla Starostwa i zamykają się kwotą 12 427 376 zł. W 2023 roku zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek.

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

Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej wysokości 9 786 125 zł, tj. o 12,4 % więcej niż przewidywane wyk. w 2022 r. (2022 r. - 8 702 814 zł). Wzrost wynagrodzeń wynika ze skutków drobnych regulacji wynagrodzeń i wzrostu najniższego wynagrodzenia w 2023 r.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 44 300 zł tj. o 24,8 % więcej od przewidywanego wykonania za 2022 roku z uwagi na planowane wyższe refundacje za okulary i większą ilość

osób, którym przysługuje refundacja. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano na dużo wyższym poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku w kwocie 410 830 zł, tj. o 42,4 % więcej. Jest to spowodowane wzrostem cen między innymi materiałów biurowych, eksploatacyjnych czy paliwa. Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 1 178 014 zł, tj. o 18,1 % więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku. Przyrost wynika ze znacznego wzrostu cen praktycznie za większość usługi, przy jednoczesnym wprowadzaniu oszczędniejszych sposobów realizacji zadań. Wydatki na zakup energii zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2022 roku. Wydatki te planuje się w wysokości 607 000 zł i będą wyższe o 33,1 %. Spowodowane jest to podwyżkami cen za energię elektryczną i ciepłą. Zaplanowano drobne prace remontowe i naprawcze w wysokości 7 000 zł (o 73,6% mniej niż przewidywane wykonanie planu 2022 r.) głównie związane z utrzymaniem obiektów oraz sprzętu starostwa i oddziału zamiejscowego. Wydatki na zakup usług zdrowotnych również zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2022 roku w wysokości 18 600 zł. (więcej o 26,5 %). 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 12 000 zł i 10 000 zł. Zwiększenie wynika z ograniczonych możliwości odbywania podróży krajowych i zagranicznych w 2021 i 2022 roku z powodu Covid-19 i ograniczenia do minimum wydatków z tym związanych. Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w 2023 roku na niższym poziomie tj. o 4,3 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 do kwoty 180 987 zł. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie lub nieco powyżej przewidywanego wykonania 2022 r. Znaczna inflacja, która wystąpiła w 2022 roku spowodowała w zasadzie wzrost wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem urzędu. Biorąc pod uwagę przewidywania dalszego wzrostu cen, wprowadza się większą racjonalizację wydatków i działania mające na celu oszczędne zarządzanie urzędem.

Rozdział 75075 - Promocja w jednostkach samorządowych - wydatki zaplanowano w wysokości 403 000 zł jest to więcej o 6,8% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. i dotyczą następujących zadań:

- | | |
|---|-----------|
| - zaprojektowanie i produkcja artykułów promocyjnych | 65 000 zł |
| - administracja, serwis strony internetowej i jej modyfikacja | 3 000 zł |
| - opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego | 25 000 zł |
| - opracowanie i wydanie kalendarza ściennego trójdzielnego | 7 000 zł |

- materiały promocyjne w mediach	81 000 zł
- promocja powiatu poprzez wydarzenia i imprezy kulturalne sportowe i patriotyczne	167 000 zł
- współpraca krajowa i zagraniczna	47 000 zł
- inne	8 000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 2 361 413 zł . Jest to kwota znacznie wyższa od planowanej na 2022 rok (o 232 466 zł) , a wynika to między innymi ze wzrostu cen za druki komunikacyjne, koszty holowania i parkowania pojazdów, czy koszty utrzymania CUP.

Zaplanowane wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w kwocie 1 046 620 zł na realizację następujących zadań:

- zakup druków praw jazdy, znaki legislacyjne, karty pojazdu, nalepki, zezwolenia, licencje, zaświadczenia, wypisy – 162 630 zł,
- zakup praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych – 722 690 zł,
- tłumaczenia, ubezpieczenia – 1 300 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 120 000 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na realizację następujących zadań:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 30 000 zł,
- koszt utrzymania CUP - 515 300 zł
- dokumentacje związane z realizacją projektów (opracowania, audyty, opinie) - 20 000 zł
- wykonanie tablic i naklejek dotyczących projektów - 3 000 zł
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 18 000 zł
- organizacja wydarzeń w celu wyróżnienia przedsiębiorców prowadzących firmy na terenie powiatu - 20 000 zł
- wydatki Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska związane z zakupem legitymacji i odznak dla straży rybackiej, wyceną gruntów, ekspertyz, dowodów rejestracyjnych jachtów - 32 000 zł
- konserwacje i remonty w tym przeglądy - 46 900 zł
- pozostałe wydatki - 19 700 zł

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania z dofinansowaniem unijnym:

- „Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa dla osób ze szczególnymi potrzebami” – część bieżąca w kwocie 58 788 zł i część inwestycyjna w kwocie 243 229 zł
- „Cyfrowy Powiat,, - część bieżąca w kwocie 45 208 zł i część inwestycyjna w kwocie 261 668 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – z uwagi na zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatki w tym rozdziale planujemy po raz

pierwszy. Do 2022 roku zadania te były klasyfikowane w rozdziale 75045.

Wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2022 r. z uwagi na wzrost otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 27 000 zł (o 7 000 zł więcej) oraz w ramach porozumień z administracją rządową w wysokości 70 000 zł (o 41 680 zł więcej). Całkowita wartość zadania zamyka się kwotą 97 000 zł.

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 10 118 600 zł i są one wyższe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku o 1,3%. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano w kwocie 9 258 990 zł , tj. na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2022 r. (o 2,8% więcej). Wydatki na wynagrodzenia stanowią 91,50% wydatków bieżących tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowane na 2022 wynoszą 859 610 zł i są niższe o 12,20 % od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2022 roku.

W 2023 r. prowadzone będzie w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie”. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 800 000 zł. Środki te pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 14 000 zł na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2022 r. i zostaną przeznaczone na organizację i nagrody konkursów, zawodów z wiedzy o obronie cywilnej w kwocie 8 000 zł, kurs samoobrony w kwocie 2 000 zł oraz współorganizację szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w kwocie 4 000 zł.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe – wydatki zaplanowano w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla PCZK i zadanie związane z usunięciem padłych zwierząt.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 18 000 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 Morażu) 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 2022 r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na dużo wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2022r. z uwagi na rosnące stopy procentowe. Obsługę pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 3 000 000 zł (o 87,3 % więcej).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 436 616 zł, składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 600 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 300 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości – 536 616 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Prezentowane poniżej wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 66 601 286 zł stanowią 34,67 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 2,48% więcej niż udział wydatków oświaty w łącznej kwocie przewidywanego wykonania 2022 r . W roku bieżącym wg. stanu na 30.09.2022 r. planowane są wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 228 471 zł, na 2023 rok na kwotę 50 000 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty z dofinansowaniem unijnym oraz zadania realizowane z otrzymanych dotacji. Kwota tych wydatków wynosi w 2023 roku 1 763 910 zł. Analogicznie zaplanowane wydatki w tym zakresie na 2022 rok wynoszą 3 287 631,04 zł. Po wyłączeniu wydatków majątkowych oraz wydatków unijnych i finansowanych z dotacji w 2022 roku oraz planowanych na 2023 rok otrzymamy wzrost zaplanowanych wydatków w tym dziale na 2023 rok o 12,15% do przewidywanego wykonania 2022 roku.

Dział 801 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 2023 planowana jest w wysokości 80 064 257 zł, a wydatki bieżące w tych działach bez wydatków na projekty i programy z dofinansowaniem zewnętrznym (unijne i inne finansowanie zewnętrzne) wynoszą łącznie 88 483 365 zł.

Wielkości planowanych wydatków w 2023 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 854 895 zł, która równa jest zakładanej wielkości subwencji oświatowej przypadającej na szkołę sportową ZM Volley-SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano w wysokości 12 538 829 zł, tj. o 10,6% wyżej niż przewidywane wykonanie 2022 r. 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 finansowaną przez podmiot zatrudniający 11 385 621 zł i stanowią 90,80% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2023 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1 155 039 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2022 r. o 5,0%. 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 91,13% i wzrosły w porównaniu do 2022r. o 4,1% i stanowią kwotę 1 052 629 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne– wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 568 320 zł i dotyczą w 93,47% wydatków płacowych szkół i specjalnych ośrodków , gdzie te świetlice funkcjonują (ZSZ im. Petofii, ZSR Witos, ZSZ im.Staszica, 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 2023 r. w tym rozdziale wynosi 18 603 821 zł (wzrost planu o 18% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r., wzrost głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń w oświacie w porównaniu z 2022 rokiem.

Główną pozycją są tu wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 86,23% wydatków w tym rozdziale i wynoszą one łącznie 16 041 713 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 2 562 108 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 o 1,55% (zmniejszenie wydatków z Funduszu Pomocy – nie planuje się na rok 2023 tych środków, będą wprowadzane w trakcie roku, a zwiększenie wydatków na energię elektryczną i ciepłą i bieżące funkcjonowanie szkół).

W rozdziale tym realizowane są trzy projekty z dofinansowaniem unijnym z programu Erasmus+ na łączną kwotę 356 538 zł pn. Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL Morąg - 258 256 zł oraz projekty Rozwój uczniów w ZSZ im. S. Petofii w Ostródzie i ZSZ im. Staszica w kwocie 98 282 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – rozdział ten obejmuje jedynie dotacje dla szkoły niepublicznej Pascal (szkoła zawodowa i medyczna) w kwocie 829 544 zł. Planowana wysokość dotacji jest oparta o dane z SIO i wysokości planowanej metryczki oświatowej na 2023 rok z uwzględnieniem danych dotyczących frekwencji z lat poprzednich.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – plan wydatków na 2023 r. w tym rozdziale wynosi 7 388 510 zł (wzrost planu o 17,9% więcej niż przewidywane wykonanie w 2022 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 5 934 298 zł, tj. o 13,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 r. Stanowią one 80,32% 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.

W rozdziale tym realizowane jest projekt z dofinansowaniem unijnym z programu Erasmus+ na kwotę 255 785 zł pn. Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej - ZSZiO w Morągu

Wydatków na inwestycje w tym rozdziale nie zaplanowano.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 11 766 463 zł zaplanowano w kwocie wyższej niż przewidywane wykonanie w 2022 roku, tj. o 11,7% więcej. Bez wydatków

inwestycyjnych i unijnych, które planowane są w 2023 roku jak też w 2022 roku - wzrost planu na 2023 rok wynosi 12,80, przy spadku dotacji dla szkoły niepublicznej o 0,67%. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 8 162 787 zł, tj. o 15% więcej niż przewidywane wykonanie 2022r.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,82% wydatków bieżących rozdziału bez dotacji i projektów unijnych. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonania 2022 r., a w szczególności na zakup energii i usług.

W rozdziale tym zaplanowana jest również, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami, dotacja dla niepublicznych i publicznych szkół w łącznej wysokości 1 933 828 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 1 139 815 zł szkoła publiczna, dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 750 497 zł oraz dla Grupy „PASCAL” Spółka z o.o. w łącznej kwocie 43 516 zł).

W ramach tego rozdziału realizowany jest również projekt z dofinansowaniem unijnym pn. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i językowej w LO w Ostródzie finansowany środkami unijnymi z programu RPO WM na lata 2014-2020 - kwota wydatków 507 569 zł oraz zadanie inwestycyjne dotyczące dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ZSL w Morągu –kwota 30 000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2023 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2022 r. o 14,1 % (a bez kwoty dotacji dla szkół niepublicznych wzrost o 23,19%) i wynoszą 5 974 449 zł. Obejmują one zawodowe szkoły w trzech SOSW w naszym powiecie. Wynagrodzenia i pochodne, które stanowią aż 90,68% wydatków rozdziału bez dotacji, zaplanowano je w wyższej wysokości niż w 2022 r. o 25,1% w łącznej kwocie 4 506 031 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na poziomie zbliżonym bądź wyższym niż przewidywane zakończenie 2022 roku, a największy wzrost dotyczy wydatków na zakup energii (wzrost o 42,1%), zakup materiałów wzrost o 33,9%.

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 1 005 356 zł .

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wydatki zaplanowano w kwocie 892 322 zł, tj. o 58,5 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. . Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 768 863

zł, tj. o 56,1% więcej niż w 2022 roku. Planowane wydatki bieżące we wszystkich kategoriach są zaplanowane na poziomie przewidywanego zakończenia 2022 r. ze zwiększeniem planowanych wydatków na zakup energii, materiałów i usług.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 308 408 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 doksztalcanie 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 197 528 zł. Plan wydatków został sporządzony na poziomie wyższym niż planowana dotacja w kwocie 265 122 zł, tj. o 34,22% więcej w porównaniu do dotacji. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano powyżej planu 2022 r. w kwocie łącznej 202 231 zł, tj. o 9,3% 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 została zwiększona w 2022 roku, ale z uwagi na podwyżki płac w oświacie w 2022 roku i planowane na rok 2023 nie zabezpiecza ona wynagrodzeń.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w rozdziale tym wydatki zaplanowano powyżej przewidywanego wykonania planu 2022r. o 16,7% więcej w kwocie 602 996 zł. 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 91,54%. 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 3 425 277 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 3 180 492 zł tj. 92,85% 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 1 427 291 zł. Obejmują one następujące kategorie wydatków: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 71 000 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 381 501 zł , kwota 170 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych kwota 36 600 zł , obsługa prawna jednostek oświatowych 58 200 zł, 20 000 zł na obsługę oświatowych programów elektronicznych. W zakresie realizowanej polityki oświatowej powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 83 500 zł. Zwiększone zostały wydatki na zadania z wolontariatu w związku z planowanym na 2023 rok finałem Samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, który ma być zorganizowany przez powiat . Kwota zaplanowana na rok 2023 wynosi 135 000 zł. Poza tym zaplanowano na prace komisji egzaminacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli 5 000 zł . W 2023 roku w ramach tego rozdziału realizowany będzie program kompleksowego wsparcia „Za życiem” - zgodnie z porozumieniem z MEN - kolejna edycja tego programu. Realizacja tego programu następuje przez Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. Planowana kwota wydatków na ten cel w 2023 wynosi 446 490 zł. W ramach tego rozdziału realizowany jest zadanie inwestycyjne – Wykonanie dokumentacji technicznych boisk sportowych jednostek oświatowych powiatu - zaplanowana kwota wydatków 20 000 zł.

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 zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez szpital w Ostródzie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – w związku ze zmianą przepisów składki na powyższe zadania nie będą wnoszone przez powiat, w związku z tym powiat nie otrzyma dotacji na to zadanie i nie planuje się wydatków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 34 000 zł, tj. o 33,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 r. W rozdziale tym planuje się zrealizować wydatki związane promocją zdrowia, na którą składają się poniższe zadania:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 26 000 zł jak niżej:

- profilaktyka i promocja zdrowia - 4 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 4 000 zł,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - 3 000 zł,
- profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z powiatu ostródzkiego - 15 000 zł

Biorąc pod uwagę powyższe zadania jest to wzrost zaplanowanych wydatków w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2022 o 18,2 %.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 8 000 zł w tym:

- profilaktyka HIV/AIDS – 1 500 zł,
- profilaktyka antytytoniowa – 1 000 zł,
- rejonowa Spartakiada Klubów HDK PCK i współfinansowanie Rejonowych Mistrzostw I Pomocy – 1 000 zł,
- profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 1 000 zł.,
- olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – 1 500 zł,
- dofinansowanie projektu „Zdrowo, aktywnie, bezpiecznie” – 2 000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 985 891 zł. Dotacja jest przeznaczona na dotacje na prowadzenie DPS Szydłak w kwocie 944 453 zł oraz DPS w Molzie w kwocie 41 438 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 - 1 378 758 zł , Morąg – 937 020 zł, Łukta – 590 730 zł. Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2 906 508 zł. Jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2022 r. o 2,9% . 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 26 400 zł na realizację ww. zadań. Kwota otrzymanej dotacji z zakresu administracji rządowej na te zadania wynosi 18 000 zł, udział środków własnych 8 400 zł. Zadanie to realizowane jest przez PCPR w Ostródzie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano o 16,2% wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2022 roku . Plan wydatków wynosi 1 877 096 zł - te planowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia

i pochodne stanowią 88,83% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 1 667 382 zł. Jest to wyżej niż przewidywane wykonanie 2022 r. o 16,8%. Wynagrodzenia w tym rozdziale dotyczą pracowników zatrudnionych w PCPR.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 341 586 zł i jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2022 r. o 14,9%. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 323 121 zł na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu oraz dotacje dla powiatu olsztyńskiego i nidzickiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej związanej z uczestnictwem osób z naszego powiatu w kwocie 18 465 zł. Utrzymanie warsztatów w 90% finansowane jest ze środków PFRON, a w 10 % ze środków własnych powiatów i w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON dla samorządów zwiększeniu uległa również część pokrywana przez powiat.

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 746 674 zł, jest to o 46 339 zł więcej niż dotacja (kwota dotacji na to zadanie wynosi 700 335 zł). Środki te zabezpiecza powiat jako własne z uwagi na niewystarczające środki z dotacji rządowej. W ciągu roku wraz ze wzrostem środków od Wojewody będą malały środki własne. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie 2022 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2022 r. w wysokości 5 744 668 zł, tj. 6,3% więcej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu z funduszu pracy. Planuje się, że odpis ten na 2023 r. wyniesie 500 000 zł i jest mniejszy niż w 2022 roku o 22,90%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 5 413 217 zł o 6,5% więcej niż w 2022 r. Stanowią one 94,23% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2022 r. Pozostałe wydatki na poziomie 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 192 131 zł. Jest to znacznie mniej niż przewidywane

wykonanie 2022 r. o 84,30% , a wynika z zakończenia większości projektów unijnych realizowanych w tym rozdziale z dofinansowaniem unijnym w zakresie polityki społecznej. Na rok 2023 planowany jest tylko jeden projekt jako kontynuacja z 2022 roku pn.

-, „Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie – etap 2 – w kwocie 192 131 zł. Programy ten realizowany jest przez SOSW w Miłakowie.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2022 roku w wysokości 12 593 098 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 9 594 615 zł, tj. o 0,4% więcej niż w 2022 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,19% wydatków bieżących tego rozdziału. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup materiałów i wyposażenia, który stanowi 7,9% wydatków bieżących i wynosi 990 984 zł (głównie związany z zakupem węgla w SOSW w Szymanowie). Następnie zakup żywności w kwocie 739 080 zł stanowi to 5,9% wydatków, remonty w kwocie 144 190 zł co stanowi 1,1%, zakup energii w kwocie 359 106 zł (2,9% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 230 233 zł (1,8% udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 276 657 zł i stanowią 2,2% 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 – wydatki zaplanowano na poziomie nieco niższym niż przewidywane wykonanie 2022 r. w wysokości 554 580 zł, tj. o 6,7% mniej . Wydatki te dotyczą w 89,02% wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w SOSW w Szymanowie oraz poradniach pedagogicznych w Ostródzie i Morągu.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla niepublicznych placówki - poradni pedagogiczno-psychologicznej w kwocie 40 000 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 3 375 514 zł i jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania 2022 o 8,1%. W 2022 roku w tym rozdziale planowane były również inwestycje w kwocie 59 805 zł, w 2023 roku nie planuje się wydatków inwestycyjnych .

Bez wydatków inwestycyjnych, wzrost wydatków w tym rozdziale nastąpił o 10,18%.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 3 001 073 zł , które stanowią 88,91% wydatków bieżących tego

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 4 012 712 zł, tj. o 5,8% mniej niż w 2022 roku. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 418 396 zł (jest to dotacja dla szkoły sportowej). Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie danych z SIO i metryczki oświatowej.

Po wyłączeniu z przewidywanego wykonania 2022 roku oraz planowanych wydatków na 2023 rok wydatków majątkowych i dotacji dla szkoły niepublicznej - otrzymamy zwiększenie planu na 2023 rok o 23,21% w stosunku do przewidywanego wykonania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 2 334 767 zł i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. o 16,3%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są największą pozycją wydatków w tym rozdziale i wynoszą 65,97% wydatków ogółem bez dotacji i planowej inwestycji.

Kolejną większą pozycją w planie wydatków jest zakup energii i żywności, które wynoszą odpowiednio 551 203 zł i 420 000 zł (co stanowi 13,7% i 10,5% wydatków rozdziału). Następnie zakup usług pozostałych - 2,1% udziału oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1,8% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią niższy udziału w wydatkach. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morażu oraz ZSZ im. Petofi w Ostródzie).

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale to Likwidacja barier w komunikowaniu się w PPP w Ostródzie w kwocie 54 989 zł, w tym dofinansowanie 30 244 zł – zadanie kontynuowane od 2022 roku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego. Jest to o 33,3% wyższy poziom w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze– w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 3 033 501 zł (więcej o 9,5% niż w 2022 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 20 867 zł tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 240 706 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 120 706 zł oraz na zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji technicznej dostosowania obiektów oświatowych powiatu do wymogów ppoż. w kwocie 120 000 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowano w kwocie 506 547 zł (zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. o 20,1%.) Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości Świetlicy Terapeutycznej . Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 438 444 zł i wzrosły w porównaniu do planu 2022 r. o 20,6% (zwiększenie wydatków płacowych są w głównej mierze wynikiem zaplanowanych na 2023 rok nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej) . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 86,56% wydatków ogółem świetlicy. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania świetlicy i wynoszą 68 103 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2022 r. w wysokości 5 471 856 zł, tj. o 2,9 % więcej. W 2022 roku w rozdziale tym planowana była dotacja na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę 500+ w kwocie 396 781 zł .W związku z zakończeniem realizacji tego zadania przez samorządy na rok 2023 nie są planowane z tego tytułu wydatki. Biorąc pod uwagę powyższe to zaplanowana kwota wydatków w 2023 roku wzrasta w stosunku do 2022 roku o 11,16% i wynika to z faktu zmian przepisów dotyczących wynagradzania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowia rodzinnego. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2023 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu w kwocie łącznej 403 167 zł.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym klasyfikowane są domy dziecka i usamodzielnienia wychowanków. Podobnie jak w rozdziale powyżej , dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (w 2022 roku wyniosła 210 951 zł) na wypłatę „500+” dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych nie jest planowana na 2023 rok. Wydatki w tym rozdziale obejmują więc dotacje dla dwóch stowarzyszeń prowadzących na zlecenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5 676 499 zł - wzrost o 21,1% w stosunku do 2022 roku .Jest

to Dom Dziecka w Szymonowie – 2 363 740 zł oraz Dom Dziecka „Promyk” w Morągu 3 312 759 zł.

Usamodzielnienia planowane są w kwocie 290 793 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 377 490 zł . Te pozycje kosztów dotyczące utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą ulec zmianie w 2023 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w tych placówkach (termin ogłoszenia do końca marca przyszłego roku).

Faktyczna kwota wydatków ponoszona w trakcie roku 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 1 074 029 zł. Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą na 2023 rok 550 000 zł i w ramach tej kwoty zaplanowano 55 000 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. Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne z ochrony środowiska udzielane na podstawie Uchwały Rady Powiatu w łącznej kwocie 50 000 zł. Pozostała kwota stanowi finansowanie wkładu własnego do zadania dotyczącego termomodernizacji obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego.

W zakresie inwestycji zaplanowano udział własny do zadania drogowego kontynuowanego z 2021 roku pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych w wysokości 7 482 zł, oraz udział własny do zadania kontynuowanego od 2022 roku Termomodernizacja obiektów oświatowych etap 2 w kwocie 910 187 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – ujęte wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatkowania środków zewnętrznych (unijne i dotacja z budżetu państwa jako współfinansowanie środków unijnych) otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja obiektów oświatowych etap 2 w kwocie 1 836 013 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano w tym rozdziale wydatki na dotację dla biblioteki powiatowej prowadzonej jako samorządowa instytucja kultury w wysokości 295 962 zł. Jest to zmniejszenie w porównaniu do przewidywanego wykonanie za 2022 r. o 2,5%. 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 – zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 140 000 zł, tj. o 68,7 % więcej niż przewidywane wykonania 2022 r., z czego na wydatki na organizację Ostródzkich Kaziuków Wileńskich – 50 000 zł, Powiatowy Dzień Działacza Kultury – 12 500 zł, Warsztaty malarskie – 20 000 zł, Dzień Flagi – 2 000 zł, Narodowe czytanie – 4 000 zł, WOŚP – 1 500 zł, Orszak Trzech Króli – 1 500 zł, M14STO sztuki 15 000 zł, coroczna nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2 000 zł oraz inne zadania z zakresu kultury w łącznej kwocie 31 500 zł (przedsięwzięcia kulturalno-literackie, czytelnicze, wernisaże, przeglądy artystyczne, wystawy itp.) .

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 43 787 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów. Wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2022 r. (o 27,6% mniej) z uwagi na zmniejszenie planu dotyczącego remontów (boisko zostało w roku bieżącym odnowione)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 70 000 zł tj. o 22,8% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 r.

Ujęta w tym rozdziale kwota dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększona została w porównaniu do roku 2022 o 42,9% i wynosi 10 000 (w 2022r. 7 000 zł). Kwoty wydatków na 2023 rok na zadania sportowe zwiększono w porównaniu z rokiem 2022 o 20% i zaplanowano je z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Sportu w kwocie 18 000 zł, „Orlik 2012” – 2 700 zł, VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty – 13 000 zł, nagrodę w dziedzinie sportu 2 000 zł, oraz pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 24 300 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. KWOTA DŁUGU I SPŁATA ZADŁUŻENIA

W związku z prowadzonymi inwestycjami oraz spłatą planowanego zadłużenia w 2023 roku planuje się na rok 2023 zaciągnąć nowe zadłużenie w postaci emisji obligacji w kwocie 5 500 000 zł.

Planuje się, że spłata zakładanego nowego zadłużenia nastąpi w latach 2034-2036.

Zaciągnięcie tego zobowiązania planowane jest na koniec 2023 roku, w związku z tym nie będzie miał skutku odsetek płatnych w 2023 roku. Na rok 2023 planowane są wydatki na obsługę długu w kwocie 3 000 000 zł, a wzrost tych wydatków porównaniu z poprzednimi latami wynika ze znacznych wzrostów stóp procentowych. W okresie od 2021-2022 powiat nie zaciągał nowych kredytów i pożyczek i nie emitował obligacji, w latach tych nastąpiło zmniejszenie zadłużenia o 5 164 000 zł. W 2023 roku powiat ma do spłaty ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej w 2012 w kwocie 30 128,45 zł oraz wykupu obligacji wyemitowanych w 2012 roku w łącznej wysokości 2 000 000 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku biorąc pod uwagę planowane spłaty oraz zaciągnięcie nowego długu, wynosić będzie 44 030 000 zł plus kwota długu z innych tytułów dłużnych (umowa wsparcia), która na koniec 2023 roku planowana jest w kwocie 1 600 000 zł – łącznie 45 630 000 zł

IV. INWESTYCJE I POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2023 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 25 826 967,50 zł, tj. o 16,71% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 r. Inwestycje stanowią w wydatkach majątkowych kwotę 25 276 967,50 zł (97,87% wydatków majątkowych ogółem). Są to zadania inwestycyjne w oświacie, drogowe, termomodernizacje budynków, straży pożarnej oraz dotyczące funkcjonowania urzędu.

Większość planowanych zadań inwestycyjnych zaplanowano z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (m.in. środki unijne, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, dotacje z budżetu Wojewody, dotacje od innych jst). Planowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

1. Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie – kontynuacja zadania z 2021 roku. Planowana kwota wydatków na 2023 rok – 6 868 205,50 zł, w tym środki własne 1 500 000 zł, finansowanie ze środków z RFIL – 3 868 205,50 zł, środki od innych jst planowane w ramach pomocy finansowej – 1 500 000 zł.

2. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego. Planowana łączna kwota wydatków na 2023 rok – 52 276 zł, kwota 7 842 zł to środki własne, kwota 44 434 zł – finansowana ze środków unijnych.

3. Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – zadanie realizowane od 2022 roku w ramach programu Polski Ład z okresem realizacji do 2024 r. Planowana łączna kwota wydatków na 2023 rok – 5 550 000 zł , w tym kwota 800 000 zł -środki własne, kwota 4 750 000 zł – finansowanie ze środków Polskiego Ładu.

4. Przebudowa dróg powiatowych w m. Pacótkowo – zadanie realizowane od 2022 roku w ramach programu Polski Ład . Planowana łączna kwota wydatków na 2023 rok – 2 920 400 zł , w tym kwota 89 400 zł -środki własne, kwota 2 831 000 zł – finansowanie ze środków Polskiego Ładu.

5. Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego – zadanie realizowane od 2022 roku w ramach programu Polski Ład . Planowana łączna kwota wydatków na 2023 rok – 4 976 000 zł , w tym kwota 250 700 zł -środki własne, kwota 4 725 300 zł – finansowanie ze środków Polskiego Ładu.

6. Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo. Planowana kwota wydatków na 2023 rok – 544 000 zł ze środków własnych.

O ś w i a t a

7. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ZSL w Morągu - kwota wydatków – 30 000 zł ze środków własnych.

8. Wykonanie dokumentacji technicznej boisk sportowych jednostek oświatowych - kwota wydatków 20 000 zł ze środków własnych.

9. Wykonanie dokumentacji technicznych dostosowania obiektów oświatowych do wymogów ppoż - kwota wydatków 120 000 zł ze środków własnych.

10. Likwidacja barier w PPP w Ostródzie-montaż infomatu i wykonanie ciągu pieszego – zadanie realizowane od 2022 roku, kwota wydatków 54 989 zł, w tym środki własne 24 745 zł, środki z PFRON – 30 244 zł.

11. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – etap 2. Zadanie realizowane od 2022 roku .Planowana łączna kwota wydatków na 2023 rok – 2 746 200 zł, w tym środki własne 910 187 zł, dofinansowanie ze środków unijnych i dotacji budżetu państwa – 1 836 013 zł.

A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a

12. Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie –40 000 zł ze środków własnych.

13. Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa dla osób ze szczególnymi potrzebami – zadanie to obejmuje wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 243 229 zł, w tym środki własne 52 017 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 191 212 zł.

14. Cyfrowy Powiat - zadanie to w 100% z dofinansowaniem unijnym również obejmuje wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 261 668 zł – 100% dofinansowania unijnego.

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

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

B e z p i e c z e ń s t w o p u b l i c z n e i o c h r o n a p r e c i w p o ż a r o w a

16. Budowa Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie – kwota 800 000 zł w 100% finansowana z dotacji na zadania zlecone.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2023 roku wyniesie 25 276 967,50 zł. Środki własne stanowią kwotę 4 438 891 zł (17,56%), środki pozyskane z innych źródeł 20 838 076,50 zł (82,44%), w tym: z UE 2 333 327 zł, z Programu Polski Ład 12 306 300 zł, z RFIL kwota 3 868 205,50 zł, z dotacji rządowych 800 000 zł, środki z PFRON 30 244 zł, środki od innych jst 1 500 000 zł.

Wzrost wartości zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r. wyniesie 17,96%. Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 13,16% (w 2022 r. wskaźnik ten wynosił 11,29%, a w 2021 r. 6,15%).

Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 550 000 zł, o 21,43% mniej niż przewidywane wykonanie planu 2022 r., co głównie wynika z występowania w planie 2022 roku wpłaty na Fundusz wsparcia straży pożarnej na zakup specjalistycznego samochodu.

Na planowane wydatki majątkowe w 2023 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 2,13 % (dla porównania w 2022 r. – 3,16%).

Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2023 rok zamyka się kwotą 25 826 967,50 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 2023 r. 2 937 308 zł, w tym środki unijne 2 714 406 zł, środki z budżetu państwa jako współfinansowanie 222 902 zł. Ponadto część środków zewnętrznych na realizację tych

zadań w 2023 roku wpłynęła w 2022 roku i jest to kwota 705 612 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 wydatków na realizację tych programów i projektów w 2023 r. wynosi 4 719 392 zł, w tym środki własne powiatu wynoszą 1 076 472 zł.

Kwota wydatków z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 3 392 514 zł (dochody w kwocie , 2 714 406zł , a przychody z 2022 roku w ramach szczególnych środków w kwocie 696 370 zł). Projekty bieżące w kwocie 1 272 848 zł finansowane dochodami w kwocie 856 408 zł oraz przychodami z 2022 roku w kwocie 416 440 zł), projekty inwestycyjne w kwocie 2 119 666 zł finansowane dochodami w kwocie 1 857 998 zł oraz przychodami z 2022 roku w kwocie 261 668 zł.

W ramach tych projektów planowane są cztery zadanie inwestycyjne, w tym dwa z RPO WM na lata 2014-2020, jeden projekt z programu Polska Cyfrowa oraz jeden projekt z programu POWER oraz osiem projektów bieżących , w tym cztery z programu Erasmus+, dwa z RPO WM na lata 2014-2020 oraz jeden z programu POWER i jeden projekt z programu Polska Cyfrowa

Planowane do realizacji zadania ze środków unijnych przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

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 16 519 973 zł oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 516 490 zł . Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 16 519 973 zł (Zał. Nr 5) i kwotą 516 490 zł (Zał. 6). Wydatki majątkowe w ramach tych zadań wynoszą 800 000 zł z przeznaczeniem na Budowę komendy straży pożarnej w Ostródzie . Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 11 działach oraz 15 rozdziałach.

Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej (dochody i wydatki) przedstawia Zał. Nr 5 i Zał. Nr 6.

VII. Przychody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane na rok 2023

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

Planowane przychody i wydatki z tych środków na 2022 rok (wg. stanu na 30.09.2022 r.) wynosiły 5 893 208,20 zł.

Wg. przewidywanego wykonania 2022 roku wydatki te nie zostaną poniesione w całej kwocie zaplanowanej, w związku z powyższym w kwocie 3 868 205,50 zostały ujęte w planie wydatków na rok 2023. Dotyczy to zadania Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie w kwocie 3 868 205,50 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 2022 roku środki z RFIL w kwocie 2 025 002,70 zł zostaną wydatkowane.

W budżecie na rok 2023 ujęto kwotę 3 868 205,50 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 Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie.

(zgodnie z Załącznikiem Nr 9)

VIII. Dochody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane na rok 2023

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych podlegają ujęciu na wyodrębnionym rachunku budżetu powiatu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Planowane dochody i wydatki z tych środków na 2023 rok wynoszą 12 306 300 zł. Powiat otrzymał promesy wstępne na realizację następujących zadań:

- 1/ Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego – kwota 4 725 300 zł,
- 2/ Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda - 4 750 000 zł,
- 3/ Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo - 2 831 000 zł. (zgodnie z Załącznikiem Nr 10)