

Uchwała Nr 177/562/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §12 Uchwały Nr XXIX/265/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 11.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok;

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **185 820 568,85 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **174 846 406,85 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **10 974 162,00 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **190 406 176,04 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **171 676 673,41 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **18 729 502,63 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku wynosi po zmianie **18 929 420,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane wynoszą po zmianach:

- 1) dochody w wysokości **923 946 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **923 946 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 522 847,00	-304,50	2 522 542,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 880 451,00	-304,50	1 880 146,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 817,00	-304,50	357 512,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 683 708,00	-21 070,00	10 662 638,00
	75495		Pozostała działalność	669 265,00	-21 070,00	648 195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 065,00	-21 070,00	214 995,00
855			Rodzina	4 933 736,16	-725,00	4 933 011,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 090 139,16	-725,00	3 089 414,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 940,00	-725,00	26 215,00
Razem:				185 842 668,35	-22 099,50	185 820 568,85

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 799 490,62	0,00	33 799 490,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 799 490,62	0,00	33 799 490,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390 898,00	20 000,00	1 410 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 829 236,00	-20 000,00	5 809 236,00
710			Działalność usługowa	2 616 402,00	-304,50	2 616 097,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 974 015,00	-304,50	1 973 710,50
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	-304,50	117 995,50
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	0,00	642 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 889,00	-340,00	37 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 935,00	340,00	36 275,00
750			Administracja publiczna	17 642 354,34	0,00	17 642 354,34
	75020		Starostwa powiatowe	13 881 463,77	0,00	13 881 463,77
		4270	Zakup usług remontowych	51 280,00	200,00	51 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-200,00	13 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 896 473,00	-21 070,00	10 875 403,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 014 078,00	0,00	10 014 078,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	307 685,00	3 761,00	311 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 865,00	-9 648,00	265 217,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 356,00	13 254,00	20 610,00
		4260	Zakup energii	158 886,00	-8 797,00	150 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	-10 382,00	22 018,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 123,00	-464,00	31 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 577,00	13 610,00	137 187,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	-198,00	27 802,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-759,00	1 241,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	-278,00	21 722,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-99,00	1,00
	75495		Pozostała działalność	860 995,00	-21 070,00	839 925,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 530,00	-21 070,00	187 460,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 286,00	-6 965,00	32 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	-300,00	7 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 290,00	7 265,00	87 555,00
801		Oświata i wychowanie	62 688 598,53	0,00	62 688 598,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 086 472,47	-1 404,00	12 085 068,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 186,00	4 750,00	288 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 232,00	-2 411,00	1 555 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 084,00	-2 250,00	108 834,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 514,47	603,00	105 117,47
	4260	Zakup energii	274 808,00	-1 500,00	273 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	-201,00	2 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 734,00	-3 900,00	83 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	-135,00	1 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 401 279,00	3 640,00	6 404 919,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 203 610,00	1 364,00	1 204 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 669,00	1 266,00	53 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 432,00	614,00	163 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-495,00	5,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,00	-21,00	524,00
	80107	Świetlice szkolne	462 306,00	-6 082,00	456 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 252,00	244,00	8 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 022,00	-5 620,00	59 402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101,00	-99,00	2,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	-967,00	233,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 567,00	360,00	366 927,00
	80115	Technika	18 238 160,50	184 206,00	18 422 366,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 534,00	-2 487,00	21 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 213,00	26 615,00	1 446 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935 402,00	138 879,00	2 074 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 456,00	26 579,00	233 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 839,00	5 000,00	11 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 115,00	19 001,00	218 116,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 513,00	-5 262,00	17 251,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 090,00	2 833,00	151 923,00
	4260	Zakup energii	619 080,00	2 629,00	621 709,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 837,00	-883,00	23 954,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 876,00	-688,00	5 188,00

	4300	Zakup usług pozostałych	375 048,00	-4 274,00	370 774,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 171 968,00	5 262,00	1 177 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 058,00	-150,00	13 908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 965,00	-2 126,00	7 839,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 066,00	-1 500,00	2 566,00
	4430	Różne opłaty i składki	516,00	126,00	642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 661,00	-14 049,00	533 612,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 230,00	-900,00	1 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 301,00	-899,00	3 402,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 566,00	2 250,00	34 816,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 212 591,00	-11 750,00	10 200 841,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 050 278,00	-99 700,00	6 950 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 378,00	-1 454,00	11 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 206,00	-27 009,00	1 138 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 775,00	5 664,00	100 439,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 842,00	544,00	29 386,00
	4260	Zakup energii	312 535,00	3 253,00	315 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 928,00	-650,00	7 278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 121,00	-179,00	2 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 868,00	-1 189,00	330 679,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 705,00	-230,00	13 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 175,00	-280,00	3 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 462,00	40,00	7 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 567,00	564,00	192 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	-330,00	2 809,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 079,00	-78 444,00	3 408 635,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 609 906,47	45 825,00	11 655 731,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 331,00	-35,00	10 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 292,00	5 922,00	807 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 735,00	45 330,00	1 123 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 325,00	-98,00	105 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 513,00	-461,00	162 052,00
	4260	Zakup energii	399 223,00	578,00	399 801,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 018,00	-1,00	3 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 219,00	-535,00	122 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 112,00	-114,00	11 998,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 116,00	-222,00	6 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 691,00	-5 006,00	244 685,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 065,00	-148,00	15 917,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 296 516,00	615,00	5 297 131,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 551 176,00	-793,00	5 550 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 793,00	1 755,00	97 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 127,00	1 568,00	564 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 041,00	-439,00	28 602,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	2 966,00	10 566,00
	4260	Zakup energii	72 586,00	3 000,00	75 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	-165,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 906,00	-5 499,00	59 407,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 312,00	21,00	4 333,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 058 885,00	-4 000,00	3 054 885,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	631 429,00	6 567,00	637 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	-360,00	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,00	346,00	4 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	60,00	760,00
	4260	Zakup energii	37 570,00	569,00	38 139,00
	4270	Zakup usług remontowych	672,00	-75,00	597,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	-44,00	187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 255,00	-387,00	11 868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 247,00	-60,00	1 187,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	-100,00	59,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 224,00	141,00	20 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	-90,00	101,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 770,00	6 567,00	353 337,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 624,00	0,00	267 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 059,00	-916,00	56 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 138,00	916,00	208 054,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	550 782,00	-57 547,00	493 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	-90,00	505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 507,00	-28 179,00	28 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	174,00	9 404,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 458,00	-534,00	924,00

	4260	Zakup energii	26 802,00	90,00	26 892,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	-21,00	293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	-42,00	15 038,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	631,00	-45,00	586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	-28,00	43,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	10,00	11,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	-38,00	221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 643,00	-28 844,00	331 799,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	853 698,00	1 093,00	854 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 457,00	47,00	19 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 466,00	-47,00	31 419,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 808,00	1 093,00	619 901,00
80195		Pozostała działalność	1 504 516,00	-73 529,00	1 430 987,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 530,00	-73 529,00	1,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 814 817,12	0,00	7 814 817,12
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	729 683,00	0,00	729 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 293,00	-2 922,00	57 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-8,00	8 392,00
	4260	Zakup energii	3 542,00	-243,00	3 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	85,00	1 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-1,00	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 661,00	3 882,00	245 543,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	-220,00	1 820,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00	-122,00	16 578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-199,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 582,00	-203,00	7 379,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-49,00	1,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 467 699,00	0,00	5 467 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 209,00	-150,00	36 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 615,00	240,00	4 855,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 290,00	-44,00	81 246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 076,00	-46,00	3 030,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 367 000,58	0,00	23 367 000,58
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 878 919,00	-1 500,00	11 877 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 961,00	-12 958,00	137 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 305,00	16 617,00	3 687 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 729,00	27 185,00	1 261 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004 012,00	31 246,00	1 035 258,00
	4220	Zakup środków żywności	700 695,00	-5 846,00	694 849,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	-427,00	1 073,00
	4260	Zakup energii	308 931,00	4 596,00	313 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 980,00	-12 793,00	165 187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 090,00	200,00	15 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 928,00	7 177,00	272 105,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 007,00	12,00	5 019,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 428,00	-655,00	19 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 274,00	-318,00	2 956,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	190,00	2,00	192,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 265,00	-10 304,00	19 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 560,00	-189,00	17 371,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 240 560,00	-45 033,00	3 195 527,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	-12,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	527 316,00	1 500,00	528 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 527,00	269,00	11 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 207,00	1 231,00	75 438,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 706 214,08	0,00	4 706 214,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	-1 265,00	5 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 302,00	-635,00	46 667,00
	4220	Zakup środków żywności	432 000,00	1 200,00	433 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 402,00	2 800,00	69 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-2 100,00	100,00
855		Rodzina	11 686 566,60	-725,00	11 685 841,60
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000 429,60	-725,00	5 999 704,60

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 940,00	-725,00	26 215,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 062,00	0,00	447 062,00
	92195		Pozostała działalność	120 606,00	0,00	120 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	-200,00	17 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 085,00	200,00	87 285,00
Razem:				190 428 275,54	-22 099,50	190 406 176,04

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 990,00	13 990,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 990,00	13 990,00
		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	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 678,00	203 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 678,00	203 678,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 678,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 472,85
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 855,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	22 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	75 057,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	32 957,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 997,00
710			Działalność usługowa	999 899,50	999 899,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 512,50	357 512,50
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 512,50	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 599,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 148,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 072,88
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 996,17
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	64 695,50
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	642 387,00
		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	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	620,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 919,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	327 520,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 330,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 662,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 549,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii	0,00	5 252,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	980,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 570,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 275,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	64,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 980,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	595,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 706,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 671,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 295,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	205,00
750			Administracja publiczna	19 400,55	19 400,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 716,55	18 716,55
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 716,55	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 901,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,08
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 068,57
752			Obrona narodowa	3 576,40	3 576,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 576,40	3 576,40
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,40	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 014 078,00	10 014 078,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 014 078,00	10 014 078,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 014 078,00	0,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	311 446,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	174 121,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 389,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 695 843,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	316 843,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	497 188,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 173,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 012,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	1 283 457,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 217,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	20 610,00
		4260W	Zakup energii	0,00	150 089,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	22 018,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	31 659,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	137 187,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27 802,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 241,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 199,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 722,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	872,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		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	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
		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	0,00	128 040,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 321,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 520,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 555,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	59 626,09	59 626,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 626,09	59 626,09
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 626,09	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 657,55
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,32
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 378,22
851			Ochrona zdrowia	2 953 255,00	2 953 255,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 953 255,00	2 953 255,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 953 255,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 953 255,00
852			Pomoc społeczna	3 091 476,04	3 091 476,04
	85203		Ośrodki wsparcia	3 073 476,04	3 073 476,04
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 073 476,04	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 073 476,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 820,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 554,00	703 554,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 734,00	652 734,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 734,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	508,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275 716,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 597,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 273,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 502,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 371,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 867,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 299,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 085,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	69,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	198 280,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 820,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 578,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 212,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	555,00
	85395		Pozostała działalność	50 820,00	50 820,00
		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
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 820,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
855			Rodzina	602 887,16	602 887,16
	85508		Rodziny zastępcze	391 941,00	391 941,00
		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	391 941,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	388 021,76
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 236,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,58
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	48,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 946,16	210 946,16
		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	210 946,16	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	208 840,81
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 763,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,81
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,54
OGÓLEM				18 929 420,74	18 929 420,74

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) Forma wsparcia - organizacja zakwaterowania i wyżywienie osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i znalazły się na terytorium RP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 przed zmianą	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	208 530,00	-21 070,00	187 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 530,00	-21 070,00	187 460,00
	75495		Pozostała działalność	208 530,00	-21 070,00	187 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 530,00	-21 070,00	187 460,00
	2.		Wydatki	208 530,00	-21 070,00	187 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 530,00	-21 070,00	187 460,00
	75495		Pozostała działalność	208 530,00	-21 070,00	187 460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 530,00	-21 070,00	187 460,00

2) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	647 981,00	0,00	647 981,00
758			Różne rozliczenia	647 981,00	0,00	647 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	647 981,00	0,00	647 981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647 981,00	0,00	647 981,00
	2.		Wydatki	647 981,00	0,00	647 981,00
801			Oświata i wychowanie	507 557,50	0,00	507 557,50
	80101		Szkoły podstawowe	163 185,00	0,00	163 185,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	163 185,00	0,00	163 185,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 955,00	0,00	19 955,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	0,00	710,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	0,00	530,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 036,00	0,00	16 036,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 678,00	0,00	2 678,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	0,00	1,00
	80105		Przedszkola specjalne	14 634,00	0,00	14 634,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00	0,00	479,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 949,00	0,00	11 949,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 206,00	0,00	2 206,00
	80115		Technika	144 320,50	0,00	144 320,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 574,50	0,00	39 574,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 586,00	0,00	6 586,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 180,00	0,00	9 180,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 465,00	0,00	72 465,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 901,00	0,00	15 901,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00	0,00	614,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	29 187,00	0,00	29 187,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 956,00	0,00	11 956,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 975,00	0,00	6 975,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 137,00	0,00	2 137,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 387,00	0,00	6 387,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712,00	0,00	1 712,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,00	20,00
	80120		Licea ogólnokształcące	129 139,00	0,00	129 139,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 789,00	0,00	36 789,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 651,00	0,00	34 651,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,00	0,00	1 651,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 978,00	0,00	8 978,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 023,00	0,00	38 023,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	0,00	137,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 653,00	0,00	8 653,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	257,00	0,00	257,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 137,00	0,00	7 137,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 137,00	0,00	7 137,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 423,50	0,00	140 423,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 241,00	0,00	37 241,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 007,00	12,00	5 019,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	0,00	888,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 704,00	0,00	13 704,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 747,00	0,00	13 747,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 883,00	0,00	3 883,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	-12,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 898,50	0,00	46 898,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 766,00	0,00	19 766,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	925,00	0,00	925,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 815,00	0,00	19 815,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 174,50	0,00	3 174,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	0,00	218,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 547,00	0,00	1 547,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 547,00	0,00	1 547,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	54 737,00	0,00	54 737,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 737,00	0,00	54 737,00

3) Forma wsparcia - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	27 535,00	0,00	27 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 535,00	0,00	27 535,00
	75495		Pozostała działalność	27 535,00	0,00	27 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 535,00	0,00	27 535,00
2.			Wydatki	27 535,00	0,00	27 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 535,00	0,00	27 535,00
	75495		Pozostała działalność	27 535,00	0,00	27 535,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 535,00	0,00	27 535,00

4) Forma wsparcia - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ i jednorazowego świadczenia pieniężnego (na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 oraz art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	23 200,00	0,00	23 200,00
855			Rodzina	23 200,00	0,00	23 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 200,00	0,00	23 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 200,00	0,00	23 200,00
2.			Wydatki	23 200,00	0,00	23 200,00
855			Rodzina	23 200,00	0,00	23 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 200,00	0,00	23 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	23 200,00	0,00	23 200,00

5) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	11 345,00	0,00	11 345,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 345,00	0,00	11 345,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 345,00	0,00	11 345,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 345,00	0,00	11 345,00
2.			Wydatki	11 345,00	0,00	11 345,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 345,00	0,00	11 345,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 345,00	0,00	11 345,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	0,00	193,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 769,00	0,00	3 769,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 106,00	0,00	5 106,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,00	0,00	1 001,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	0,00	1 215,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	0,00	61,00

6) Forma wsparcia - koszty obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (na podstawie art.25a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	210,00	0,00	210,00
855			Rodzina	210,00	0,00	210,00
	85508		Rodziny zastępcze	210,00	0,00	210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	210,00
2.			Wydatki	210,00	0,00	210,00
855			Rodzina	210,00	0,00	210,00
	85508		Rodziny zastępcze	210,00	0,00	210,00
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	210,00

7) Forma wsparcia - finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	26 940,00	-725,00	26 215,00
855			Rodzina	26 940,00	-725,00	26 215,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 940,00	-725,00	26 215,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 940,00	-725,00	26 215,00
2.			Wydatki	26 940,00	-725,00	26 215,00
855			Rodzina	26 940,00	-725,00	26 215,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 940,00	-725,00	26 215,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 940,00	-725,00	26 215,00

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	923 946,00
	WYDATKI	923 946,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		317 456,00	
			2800	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" - na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu pn. "Przystań z kulturą"			9 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 161 912,00	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		163 185,00	
4	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264,00
5	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			8 657,55
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		767 935,00	
7	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		36 789,00	
6	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			2 048,00
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		389 803,00	
8	854	85410	2340	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		1 547,00	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 291 033,00	
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			5 440,00
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		65 237,00	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		196 243,00	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		447 457,00	

13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		408 038,00	
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 187 072,00	
15	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		7 137,00	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 924 273,00	
16	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		54 737,00	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 016 503,00
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 146 334,00
18	855	85510	2340	Dotacja dla Domu Dziecka Morąg na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			26 215,00
19	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			33 193,39
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			3 905,05
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
20	852	85202	2820	DPS Molza			44 895,00
21	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			26 049,00
22	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 048 742,00
23	852	85202	2820	DPS Szyldak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			84 029,00
24	852	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			46 098,96
	852	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			5 423,35

<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>								
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 537 193,92	
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			991 316,72	
27	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			544 965,40	
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>								
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		302 122,00		
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>								
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00	
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>								
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000,00	
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00	
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00	
<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>								
34	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000,00	
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
35	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000,00	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000,00	
OGÓŁEM						0	9 721 976,00	9 791 313,34