

Uchwała Nr 157 / 2 /2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2022 rok

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

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak w załączniku do uchwały.

§ 2 Przyjęty projekt budżetu na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA.....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO

5. ARTUR WROCHNA

RADCA PRAWNY

Sylwia Ekrum-Gadomska
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym



POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 157/2/2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT

BUDŻET

POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

NA 2022 ROK

PROJEKT

Uchwała Nr / /2021 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211 ust. 2, 4 i 5, art. 222 ust. 1 – 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 186.731.831,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 144.630.787,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 42.101.044,00 zł.

§2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 199.981.831,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 143.629.457,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56.352.374,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 54.446.104,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku uchwała się w wysokości 1.906.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. 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 uchwała się w wysokości 22.633.893,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 7 do uchwały.

§3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.250.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 7.541.999,88 zł, oraz z wolnych środków w kwocie 5.708.000,12 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 17.102.919,12 zł, rozchody w wysokości 3.852.919,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.541.999,88 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.852.919,12 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 120.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 120.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990):

- 1) dochody w wysokości 2.756.090,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.756.090,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 8.1. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Uchwala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł.

3. Uchwala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 900.000,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;

4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale,
- b) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Jerzy Laskowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2021 r.*	Plan 2022 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW	
						bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 100,00	12 050,00	12 050,00	0,00	169,7	0,0	0,0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	171,4	99,6	98,6	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	7 000,00	12 000,00	12 000,00		171,4	100,0	100,0	
	01008		Melioracje wodne	100,00	50,00	50,00	0,00	50,0	0,4	1,4	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	50,00	50,00		50,0	100,0	100,0	
020			LEŚNICTWO	243 000,00	256 200,00	256 200,00	0,00	105,4	0,1	0,1	
	02001		Gospodarka leśna	243 000,00	256 200,00	256 200,00	0,00	105,4	100,0	100,0	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	243 000,00	256 200,00	256 200,00		105,4	100,0	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 765 052,00	31 399 808,00	4 092 100,00	27 307 708,00	137,9	18,2	13,2	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	128 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	156,3	0,6	0,6	
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	128 000,00	200 000,00	200 000,00		156,3	100,0	100,0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 548 732,00	3 732 500,00	3 732 500,00	0,00	146,4	11,9	11,2	
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 069 398,00	1 650 000,00	1 650 000,00		154,3	44,2	42,0	
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1 479 334,00	2 082 500,00	2 082 500,00		140,8	55,8	58,0	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	14 192 638,00	23 619 077,00	35 793,00	23 583 284,00	166,4	75,2	62,3
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		100,0	0,0	0,0	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00		100,0	0,0	0,0	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	32 278,00	0,00			0,0	0,0	0,2	
		0830D	Wpływy z usług	5 500,00	0,00			0,0	0,0	0,0	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	50 000,00		50 000,00	125,0	0,2	0,3	
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0	0,0	0,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 944,00	0,00			0,0	0,0	0,1	
0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	198 215,00	0,00			0,0	0,0	1,4		
0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	0,00			0,0	0,0	3,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 881,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00			0,0	0,0	2,1
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	0,00	32 793,00	32 793,00		bez PW	0,1	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	9 245 877,00	8 160 222,00		8 160 222,00	88,3	34,5	65,1
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwest.	650 350,00	2 711 179,00		2 711 179,00	416,9	11,5	4,6
		6309D	Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 122 689,00	6 402 231,00		6 402 231,00	205,0	27,1	22,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 075,00	6 259 652,00		6 259 652,00	28 356,3	26,5	0,2
		6617D	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	40 829,00	0,00			0,0	0,0	0,3
	60095		Pozostała działalność	5 895 682,00	3 848 231,00	123 807,00	3 724 424,00	65,3	12,3	25,9
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0	0,1	0,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00		100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	8 000,00		133,3	0,2	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 740,00	9 740,00		bez PW	0,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0	0,1	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	39 814,00	39 814,00		113,8	1,0	0,6
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne	54 000,00	59 853,00	59 853,00		110,8	1,6	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	5 793 914,00	3 724 424,00		3 724 424,00	64,3	96,8	98,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 385,00	669 806,00	539 319,00	130 487,00	98,2	0,4	0,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 385,00	669 806,00	539 319,00	130 487,00	98,2	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	9 210,00	9 539,00	9 539,00		103,6	1,4	1,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 168,00	5 311,00	5 311,00		127,4	0,8	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	425,00	425,00	425,00		100,0	0,1	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	32 416,00	28 626,00	28 626,00		88,3	4,3	4,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 084,00	130 387,00		130 387,00	122,9	19,5	15,5
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00		100,00	100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	200 718,00	167 218,00	167 218,00		83,3	25,0	29,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	329 064,00	328 000,00	328 000,00		99,7	49,0	48,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 517 473,00	4 363 312,00	4 363 312,00	0,00	124,0	2,5	2,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 755 067,00	3 554 988,00	3 554 988,00	0,00	129,0	81,5	78,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 212 663,00	2 756 040,00	2 756 040,00		124,6	77,5	80,3
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	50,00	50,00		50,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	461 304,00	488 898,00	488 898,00		106,0	13,8	16,7
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	310 000,00	310 000,00		382,7	8,7	2,9
	71015		Nadzór budowlany	762 406,00	808 324,00	808 324,00	0,00	106,0	18,5	21,7
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	762 306,00	808 224,00	808 224,00		106,0	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 801,00	150 895,00	150 795,00	100,00	122,9	0,1	0,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	685,00	0,00	100,0	0,5	0,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	685,00	685,00		100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	37 356,00	87 210,00	87 110,00	100,00	233,5	57,8	30,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200,00	1 300,00	1 300,00		650,0	1,5	0,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,0	6,3	14,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	58 570,00	58 570,00		278,9	67,2	56,2
		0830D	Wpływy z usług	9 156,00	18 670,00	18 670,00		203,9	21,4	24,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00		100,00	100,0	0,1	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1 100,00	2 670,00	2 670,00		242,7	3,1	2,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00		100,0	0,1	0,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	100,00		100,0	0,1	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	200,00		200,0	0,2	0,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	79 260,00	63 000,00	63 000,00		79,5	41,8	64,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	44 000,00	27 000,00	27 000,00		61,4	42,9	55,5
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	35 260,00	36 000,00	36 000,00		102,1	57,1	44,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00			0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 781,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 781,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 781,00	0,00			0,0	0,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 010,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 010,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,0	100,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00			0,0	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	37 374 332,78	37 303 306,00	37 303 306,00	0,00	99,8	21,6	21,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 599 354,78	4 593 670,00	4 593 670,00	0,00	99,9	12,3	12,3
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 650 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00		97,4	56,2	57,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 648 354,78	1 712 670,00	1 712 670,00		103,9	37,3	35,8
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	300 000,00		100,0	6,5	6,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 774 978,00	32 709 636,00	32 709 636,00	0,00	99,8	87,7	87,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 150 938,00	31 593 327,00	31 593 327,00		98,3	96,6	98,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	624 040,00	1 116 309,00	1 116 309,00		178,9	3,4	1,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	59 002 129,00	54 703 750,00	54 703 750,00	0,00	92,7	31,7	34,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 027 409,00	34 385 397,00	34 385 397,00	0,00	104,1	62,9	56,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 027 409,00	34 385 397,00	34 385 397,00		104,1	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 851 632,00	12 917 128,00	12 917 128,00	0,00	93,3	23,6	23,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 851 632,00	12 917 128,00	12 917 128,00		93,3	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 040 551,00	0,00	0,00		0,0	0,0	8,5
		6680D	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	5 040 551,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 082 537,00	7 401 225,00	7 401 225,00	0,00	104,5	13,5	12,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 082 537,00	7 401 225,00	7 401 225,00		104,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 385 865,04	403 801,00	403 451,00	350,00	29,1	0,2	0,8
	80105		Przedszkola specjalne	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	80115		Technika	159 519,00	126 969,00	126 619,00	350,00	79,6	31,4	11,5
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00	1 000,00	1 000,00		108,7	0,8	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	180,00	190,00	190,00		105,6	0,1	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 631,00	14 951,00	14 951,00		118,4	11,8	7,9
		0830D	Wpływy z usług	8 448,00	8 448,00	8 448,00		100,0	6,7	5,3
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	35 000,00	35 000,00		87,5	27,6	25,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00		350,00	100,0	0,3	0,2
		0920D	Pozostałe odsetki	140,00	130,00	130,00		92,9	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 850,00	66 900,00	66 900,00		100,1	52,7	41,9
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	30 000,00	0,00			0,0	0,0	18,8
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	50,00	100,00	100,00	0,00	200,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	100,00	100,00		200,0	100,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	204 760,00	93 332,00	93 332,00	0,00	45,6	23,1	14,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	442,00	442,00		100,0	0,5	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	90,00		100,0	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	92 180,00	92 000,00	92 000,00		99,8	98,6	45,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,00	800,00		160,0	0,9	0,2
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	111 548,00	0,00			0,0	0,0	54,5
	80132		Szkoły artystyczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0	0,4	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,0	100,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	100,0	45,0	13,1
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	181 600,00	181 600,00	181 600,00		100,0	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 365,91	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	12 365,91	0,00			0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	819 886,13	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	59,2
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	544 441,01	0,00			0,0	0,0	66,4
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	61 275,12	0,00			0,0	0,0	7,5
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	182 900,00	0,00			0,0	0,0	22,3
		2701D	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	31 270,00	0,00			0,0	0,0	3,8
851			OCHRONA ZDROWIA	4 278 988,00	3 046 470,00	3 046 470,00	0,00	71,2	1,8	2,5
	85111		Szpitalne ogólne	900 885,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	21,1
		0920D	Pozostałe odsetki	32,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	460 600,00	0,00			0,0	0,0	51,1
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	438 536,00	0,00			0,0	0,0	48,7
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 717,00	0,00			0,0	0,0	0,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 378 103,00	3 046 470,00	3 046 470,00	0,00	90,2	100,0	78,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3 378 103,00	3 046 470,00	3 046 470,00		90,2	100,0	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	34 314 805,00	34 250 302,00	34 250 302,00	0,00	99,8	19,9	20,0
	85202		Domy pomocy społecznej	32 380 826,00	33 582 607,00	33 582 607,00	0,00	103,7	98,1	94,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37 030,00	39 662,00	39 662,00		107,1	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	24 808 371,00	26 492 309,00	26 492 309,00		106,8	78,9	76,6
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 150,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 349,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 708,00	9 800,00	9 800,00		100,9	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 335 498,00	7 037 836,00	7 037 836,00		95,9	21,0	22,7
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	182 520,00	0,00			0,0	0,0	0,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 034,00	566 895,00	566 895,00	0,00	39,3	1,7	4,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	49 771,00	566 895,00	566 895,00		1 139,0	100,0	3,4
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powiat	1 394 263,00	0,00			0,0	0,0	96,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	84,8	0,3	0,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	118 800,00	100 800,00	100 800,00		84,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	371 145,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	371 145,00	0,00			0,0	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 755 164,75	947 120,00	947 120,00	0,00	34,4	0,5	1,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 777,00	43 248,00	43 248,00	0,00	108,7	4,6	1,4
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	39 777,00	43 248,00	43 248,00		108,7	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 695,00	688 872,00	688 872,00	0,00	109,4	72,7	22,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	629 223,00	688 400,00	688 400,00		109,4	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	472,00	472,00	472,00		100,0	0,1	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	117,6	21,1	6,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	200 000,00	200 000,00		117,6	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	690 311,08	15 000,00	15 000,00	0,00	2,2	1,6	25,1
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	2 000,00	2 000,00		14,3	13,3	2,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	13 000,00	13 000,00		34,2	86,7	5,5
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 994,89	0,00			0,0	0,0	9,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	576 316,19	0,00			0,0	0,0	83,5
	85395		Pozostała działalność	1 225 381,67	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	44,5
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	992 615,49	0,00			0,0	0,0	81,0
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	181 286,18	0,00			0,0	0,0	14,8
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	51 480,00	0,00			0,0	0,0	4,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 186,00	488 129,00	133 540,00	354 589,00	206,7	0,3	0,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	137 466,00	385 589,00	31 000,00	354 589,00	280,5	79,0	58,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	700,00	700,00		100,0	0,2	0,5
		0830D	Wpływy z usług	32 000,00	30 000,00	30 000,00		93,8	7,8	23,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00		100,0	0,1	0,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	104 466,00	354 589,00		354 589,00	339,4	92,0	76,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 720,00	92 540,00	92 540,00	0,00	129,0	19,0	30,4
		0830D	Wpływy z usług	71 720,00	92 540,00	92 540,00		129,0	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00			0,0	0,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45,5	2,0	9,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00	10 000,00	10 000,00		45,5	100,0	100,0
855			RODZINA	4 772 665,00	3 979 072,00	3 979 072,00	0,00	83,4	2,3	2,8
	85508		Rodziny Zastępcze	3 278 870,00	2 628 360,00	2 628 360,00	0,00	80,2	66,1	68,7
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	1 150,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	28,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 346,00	0,00			0,0	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00			0,0	0,0	0,2
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 528 346,00	628 360,00	628 360,00		41,1	23,9	46,6
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 740 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		114,9	76,1	53,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 493 795,00	1 350 712,00	1 350 712,00	0,00	90,4	33,9	31,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	26 500,00	24 000,00	24 000,00		90,6	1,8	1,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00			0,0	0,0	0,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00			0,0	0,0	0,5
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	317 795,00	126 712,00	126 712,00		39,9	9,4	21,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 140 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		105,3	88,8	76,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120,0	0,1	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120,0	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	120 000,00	120 000,00		120,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	57 810,00	0,00	57 810,00	bez PW	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	57 810,00	0,00	57 810,00	bez PW	100,0	0,0
		6560D	Dotacje celowe otrzymane z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	57 810,00		57 810,00	bez PW	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00	bez PW	7,6	0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00	bez PW	100	0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak.	0,00	13 500 000,00		13 500 000,00	bez PW	94,7	0
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	750 000,00		750 000,00	bez PW	5,3	
OGÓŁEM:				171 931 737,57	186 731 831,00	144 630 787,00	42 101 044,00	108,6	100,0	100,0

Data	Nazwa	Przebieg choroby	Nazwa	Przebieg choroby (2011)	Plan	I etap						II etap						Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki
						Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	0,00																		
	4390W	Zakaz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 900,00	3 000,00	3 000,00																	
	4400W	Opłaty uzyskiwane za pominięcia biurokracji		2 000,00	0,00																		
	4410W	Wydatki budżetowe krajowe		800,00	0,00																		
	4430W	Różne opłaty i składki		131 984,00	101 050,00	101 050,00																	
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 475,00	37 206,00	37 206,00																	
	4480W	Fundusze od nieruchomości		20 024,00	0,00																		
	4500W	Przeznaczone podziałki na rzecz budżetów JST		11 900,00	11 600,00	11 600,00																	
	4510W	Opłaty na rzecz RP		300,00	300,00	300,00																	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		4 150,00	0,00																		
	4530W	Fundusze od inwestycji i usług (VAT)		350,00	0,00																		
	4560W	Opłaty od dostaw wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobieranych w nadmiernej wysokości		51,00	0,00																		
	4580W	Przeznaczone subwencji		1 500,00	0,00																		
	4590W	Kary i odliczania wyliczone na rzecz osób fizycznych		4 349,00	0,00																		
	4600W	Kary i odliczania wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 200,00	0,00																		
	4610W	Kwoty postępowania sądowego i prekuratorskiego		11 975,00	0,00																		
	4700W	Składka pracowników indywidualnej działalności gospodarczej		8 000,00	5 000,00	5 000,00																	
	4710W	Opłaty na PKF finansowane przez podmiot zarządzający		41 004,00	6 000,00	6 000,00																	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 217 717,00	12 748 261,00											12 748 261,00							
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Planowi w zakresie budżetu nr europejskich)		8 317 447,00	8 160 222,00											8 160 222,00							
	6059W	Wydatki inwestycyjne jh. Wpółfinansowanie		22 081 756,00	13 355 359,00											13 355 359,00							
	6060W	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	3 130 000,00											3 130 000,00							
	6610W	Dotacje od przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST		200 000,00	0,00																		
	6660W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. bezgotówce z przeznaczeniem lub wykł. z naruszeniem procedur		3 480,00	0,00																		
60016				86 491,00	86 491,00	86 491,00																	
	2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST		86 491,00	86 491,00																		
60095				384 249,00	364 591,00	364 591,00																	
	3020W	Wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń		350,00	350,00	350,00																	
	4010W	Wydatki osobowe (osobne pracowników)		113 855,00	108 317,00	108 317,00																	
	4040W	Wydatki osobowe (osobne pracowników)		7 429,00	7 705,00	7 705,00																	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 449,00	20 923,00	20 923,00																	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 766,00	2 868,00	2 868,00																	
	4210W	Zakup materiałów wyposażenia		16 066,00	14 519,00	14 519,00										14 519,00							
	4260W	Zakup energii		24 900,00	10 900,00	10 900,00										10 900,00							
	4300W	Zakup usług pozostałych		140 406,00	157 772,00	157 772,00										157 772,00							
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 750,00	3 100,00	3 100,00										3 100,00							
	4410W	Fundusze budżetowe krajowe		500,00	500,00	500,00										500,00							
	4430W	Różne opłaty i składki		40 800,00	17 750,00	17 750,00										17 750,00							

Dział	Funkcje	1	2	3	4	5	6	7	8	1 etap						9	2 etap						18	19	20	21	22	23									
										Wyniki tonażowe	Wyniki pozostałe (finansowe)	Wyniki pozostałe (techniczne)	Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)		Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)							Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)	Wyniki pozostałe (inne)		
700																																					
70005																																					
3020W																																					
4010W																																					
4110W																																					
4120W																																					
4210W																																					
4270W																																					
4300W																																					
4380W																																					
4400W																																					
4430W																																					
4480W																																					
4500W																																					
4520W																																					
4590W																																					
4600W																																					
4610W																																					
4700W																																					
6010W																																					
6050W																																					
6060W																																					
71012																																					
3020W																																					
4000W																																					
4110W																																					
4120W																																					
4210W																																					
4300W																																					
4360W																																					
4410W																																					
4440W																																					
4610W																																					

Data	Rozmiar	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23
													24	25	26					
Z tego:																				
1 etap																				
2 etap																				
3 etap																				
4 etap																				
5 etap																				
6 etap																				
7 etap																				
8 etap																				
9 etap																				
10 etap																				
11 etap																				
12 etap																				
13 etap																				
14 etap																				
15 etap																				
16 etap																				
17 etap																				
18 etap																				
19 etap																				
20 etap																				
21 etap																				
22 etap																				
23 etap																				
24 etap																				
25 etap																				
26 etap																				
27 etap																				
28 etap																				
29 etap																				
30 etap																				
31 etap																				
32 etap																				
33 etap																				
34 etap																				
35 etap																				
36 etap																				
37 etap																				
38 etap																				
39 etap																				
40 etap																				
41 etap																				
42 etap																				
43 etap																				
44 etap																				
45 etap																				
46 etap																				
47 etap																				
48 etap																				
49 etap																				
50 etap																				
51 etap																				
52 etap																				
53 etap																				
54 etap																				
55 etap																				
56 etap																				
57 etap																				
58 etap																				
59 etap																				
60 etap																				
61 etap																				
62 etap																				
63 etap																				
64 etap																				
65 etap																				
66 etap																				
67 etap																				
68 etap																				
69 etap																				
70 etap																				
71 etap																				
72 etap																				
73 etap																				
74 etap																				
75 etap																				
76 etap																				
77 etap																				
78 etap																				
79 etap																				
80 etap																				
81 etap																				
82 etap																				
83 etap																				
84 etap																				
85 etap																				
86 etap																				
87 etap																				
88 etap																				
89 etap																				
90 etap																				
91 etap																				
92 etap																				
93 etap																				
94 etap																				
95 etap																				
96 etap																				
97 etap																				
98 etap																				
99 etap																				
100 etap																				
4700W				9 600,00	9 600,00															
4710W				7 246,00	7 246,00															
71015				808 324,00	808 324,00															
3020W				680,00	330,00															
4010W				110 856,00	116 112,00															
4020W				413 653,00	445 200,00															
4040W				34 893,08	42 000,00															
4110W				98 810,00	98 270,00															
4120W				5 395,00	5 362,00															
4170W				6 057,86	8 360,00															
4210W				6 240,00	5 740,00															
4260W				9 891,93	7 000,00															
4270W				282,90	300,00															
4280W				131,00	944,00															
4300W				9 400,00	13 000,00															
4360W				2 350,00	2 600,00															
4390W				200,00	0,00															
4400W				45 756,00	45 756,00															
4410W				100,00	400,00															
4430W				1 999,00	2 000,00															
4440W				13 600,63	14 000,00															
4480W				0,00	100,00															
4520W				639,60	650,00															
4550W				490,00	100,00															
4700W				0,00	100,00															
75011				16 264 620,64	21 566 197,00															
4010W				685,00	685,00															
3030W				719 389,00	1 024 434,00															
4210W				677 344,00	973 000,00															
4300W				12 850,00	13 000,00															
4360W				14 723,00	23 962,00															
75019				15 005 866,64	19 939 278,00															
3020W				35 440,00	42 440,00															
4010W				8 379 377,00	11 240 621,00															
4040W				593 119,00	852 355,00															
4110W				1 511 884,32	2 039 079,00															
4120W				219 200,22	286 153,00															
4140W				100,00	45 900,00															
4170W				34 160,00	40 560,00															
4210W				1 474 362,00	1 771 114,00															

Lp	Nazwa	5	6	7	1 - 10				11 - 14				15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					8	9	10	11	12	13	14	15										
4260W	Zakup energii	247 860,00	358 230,00	358 230,00	358 230,00																	
4270W	Zakup usług telekomunikacyjnych	42 224,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00																	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	17 740,00	23 980,00	23 980,00	23 980,00																	
4300W	Zakup usług pozostałych	1 161 526,00	1 196 247,00	1 196 247,00	1 196 247,00																	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 416,00	65 843,00	65 843,00	65 843,00																	
4380W	Zakup usług obywatelskich i społecznych	200,00	200,00	200,00	200,00																	
4390W	Zakup usług obywatelskich i społecznych	5 246,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00																	
4400W	Opłaty związane z prowadzeniem biura	2 404,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00																	
4410W	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00																	
4420W	Podróże służbowe zagranicę	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00																	
4430W	Różne opłaty i składki	88 826,00	97 855,00	97 855,00	97 855,00																	
4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 449,00	281 410,00	281 410,00	281 410,00																	
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00																	
4510W	Opłaty na rzecz BP	2 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00																	
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 064,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00																	
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 401,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00																	
4600W	Karty i oświadczenia wypełniane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00																	
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00																	
4700W	Szkolenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu gminnego	24 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00																	
4710W	Wydatki na PPK finansowane przez jednostki samorządu gminnego	87 560,00	35 360,00	35 360,00	35 360,00																	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00																	
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Pomocni w zakresie budżetu w europejskich	506 852,00	440 926,00	440 926,00	440 926,00																	
6059W	Wydatki inwestycyjne - Wzajemne finansowanie	89 444,00	77 811,00	77 811,00	77 811,00																	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00																	
7604S	Kwalifikacja wojłkowa	79 260,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00																	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00																	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,00	100,00	100,00	100,00																	
4170W	Wydatki na świadczenia socjalne	60 540,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00																	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00																	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00																	
4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	100,00	100,00																	
7607S	Promocja jednostek samorządu gminnego	488 700,00	538 800,00	538 800,00	531 800,00																	
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie składek z tytułu ubezpieczenia	5 850,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00																	
4170W	Wydatki na świadczenia socjalne	13 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00																	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	143 950,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00																	
4300W	Zakup usług pozostałych	277 480,00	378 300,00	378 300,00	378 300,00																	
4380W	Zakup usług obywatelskich i społecznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00																	
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																	
4420W	Podróże służbowe zagranicę	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00																	
4430W	Różne opłaty i składki	16 620,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00																	

Data	Rozchód	grupa	Nazwa	Plan	I etap								II etap				Wzrost %	skł. % plan	skł. % PVV			
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe				Wydatki budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 054 563,00	1 054 563,00	803 293,00	14 790,00	1 500,00	13 290,00	788 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 270,00	131 270,00	0,00	0,00	84,3	0,6	0,6
75405			Komandy powiatowe Pielęgni	42 500,00	0,00															0,6	9,9	3,8
6170W			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00															0,0	0,0	100,0
75411			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00		0,00									120 000,00	120 000,00			100,0	11,4	10,7
6170W			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00											120 000,00	120 000,00			100,0	100,0	100,0
75421			Zarządanie kryzysowe	944 506,00	922 863,00	791 593,00	3 000,00	0,00	3 000,00	788 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 270,00	131 270,00	0,00	0,00	87,7	87,8	84,4
2310W			Dotacje cel. przedk. gmin na zadania bezopie realizowane na podstawie porozumienia między ISP	780 391,00	788 593,00	788 593,00			1 500,00											101,1	85,5	82,6
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											100,0	0,2	0,2
4300W			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											100,0	0,2	0,2
6619W			Dotacje cel. przekazywane gminie na wsparcie i zakupi inwest. realizowane na podstawie porozum. między ISP	161 115,00	131 270,00											131 270,00	131 270,00			81,5	14,2	17,1
75495			Posiedzenia stażobudowl.	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	1 500,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,1	1,0	
4170W			Wyngrodzenia bezopiebowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											100,0	12,8	12,8
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00											100,0	47,9	47,9
4300W			Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00											100,0	38,3	38,3
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOKSI	330 010,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	21 912,00	118 008,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2	0,2	
75515			Nieodpłatna pomoc prawn.	330 010,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	21 912,00	118 008,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	
2360W			Dot. celowa z budż. państwa na realizację w trybie art.21 ust 1a pkt 1a	190 080,00	190 080,00	190 080,00										190 080,00	190 080,00			100,0	57,6	57,6
2950W			Zwrot niewykorzystanych dotacji przez płatnika	10,00	0,00	0,00														0,0	0,0	0,0
4010W			Wyngrodzenia nabawne pracowników	8 240,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00											99,7	2,5	2,5
4110W			Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00											101,2	0,4	0,4
4120W			Składowe na Fundusz Pracy	203,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00											99,5	0,1	0,1
4170W			Wyngrodzenia bezopiebowe	0,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00											bez PVV	3,6	0,0
4300W			Zakup usług pozostałych	130 020,00	119 008,00	118 008,00	118 008,00	118 008,00	118 008,00											90,8	35,8	36,4
4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez płatnika zatrudnionego	33,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00											124,2	0,0	0,0
757			OBSTAJA DŁUGI PUBLICZNY	987 024,00	1 010 377,00	1 010 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4	0,5	0,6	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	987 024,00	1 010 377,00	1 010 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4	100,0	100,0	
8010W			Realizacja z budżetu związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 377,00	10 377,00									10 377,00				103,8	1,0	1,0	
8110W			Obkady od samorządowych papierów wartościowych lub nieogrupowanych przez jej kredytów i pożyczek publicznych	977 024,00	1 000 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00				102,4	99,0	99,0	
758			ROZDZIAŁ ROLNICTWA	2 400 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	97,19	1,30	1,40
75818			Rezerwy ogólnego i celowego	2 400 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	97,19	100,0	100,0
4810W			Rezerwy	1 550 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00											97,10	59,10	64,80
6600W			Rezerwy na inwestycje i zakupi inwestycyjne	850 000,00	900 000,00	900 000,00										900 000,00	900 000,00			105,9	36,6	35,4
80102			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 872 309,65	3 416 105,00	2 820 568,00	27 730 752,00	24 881 112,00	3 149 640,00	564 314,00	325 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	84,1	15,6	17,3
3020W			Szkoly podstawaone specjalne	122 281,00	117 865,00															95,6	11,9	11,7
4010W			Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	2 395 146,00	502 172,00	502 172,00	502 172,00	502 172,00	502 172,00											21,0	14,7	07,0
4600W			Nadatkowe wyngrodzenia pracowników	164 285,00	36 735,00	36 735,00	36 735,00	36 735,00	36 735,00											22,4	1,1	4,6
4110W			Składowe na ubezpieczenia społeczne	449 699,20	435 659,00	435 659,00	435 659,00	435 659,00	435 659,00											96,9	12,8	12,6
4120W			Składowe na Fundusz Pracy	63 482,45	54 904,00	54 904,00	54 904,00	54 904,00	54 904,00											86,5	1,6	1,8

Dział	Rozdział	§ / grupa	nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan	Z tego:														wzrost %	strukt % plan	strukt % PW		
						Wyniski bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wynagrodzenia i świadczenia od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w s t. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na projekty finansowane z budżetem środków, o szczególnym celu w s t. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			4120W Składki na Fundusz Pracy	109 353,60	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00												107,2	1,7	1,6		
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00		17 100,00											159,8	0,2	0,2		
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00												143,5	0,2	0,2		
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	185 116,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00		68 200,00											36,8	1,0	2,7		
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 422,00	10 872,00	10 872,00	10 872,00		10 872,00											81,0	0,2	0,2		
			4260W Zakup energii	276 557,00	328 770,00	328 770,00	328 770,00		328 770,00											118,9	4,7	4,0		
			4270W Zakup usług remontowych	17 280,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00		5 730,00											33,2	0,1	0,3		
			4280W Zakup usług zdrowotnych	8 195,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00		7 620,00											93,0	0,1	0,1		
			4300W Zakup usług pozostałych	208 704,00	195 216,00	195 216,00	195 216,00		195 216,00											93,5	2,8	3,1		
			4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	36 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,0	0,0	0,5		
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 176,00	15 305,00	15 305,00	15 305,00		15 305,00											108,0	0,2	0,2		
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00											bez PW	0,0	0,0		
			4410W Podróże służbowe krajowe	4 040,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00		4 020,00											99,5	0,1	0,1		
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	850,00	850,00	850,00		850,00											38,6	0,0	0,0		
			4430W Różne opłaty i składki	38 204,00	40 704,00	40 704,00	40 704,00		40 704,00											106,5	0,6	0,6		
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 959,00	172 671,00	172 671,00	172 671,00		172 671,00											101,0	2,5	2,5		
			4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	250,00	250,00	250,00		250,00											83,3	0,0	0,0		
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00		2 840,00											55,1	0,0	0,1		
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 420,00	12 253,00	12 253,00	12 253,00	12 253,00												19,0	0,2	0,9		
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 268 334,00	3 268 334,00	3 268 334,00	3 268 334,00												bez PW	46,8	0,0		
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	0,00	267 710,00	267 710,00	267 710,00	267 710,00												bez PW	3,8	0,0		
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 250,00	170 000,00										170 000,00	170 000,00				58,6	2,4	4,2		
80117			Brandowe szkoły I i II stopnia	3 325 326,00	3 427 601,00	3 427 601,00	3 422 986,00	2 849 880,00	573 106,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1	11,9	10,9		
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 628,00	4 615,00	4 615,00					4 615,00									60,5	0,1	0,2		
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 007,00	503 226,00	503 226,00	503 226,00	503 226,00												25,1	14,7	60,2		
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 751,00	40 469,00	40 469,00	40 469,00	40 469,00												26,5	1,2	4,6		
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	356 285,00	359 936,00	359 936,00	359 936,00	359 936,00												101,0	10,5	10,7		
			4120W Składki na Fundusz Pracy	52 498,00	51 394,00	51 394,00	51 394,00	51 394,00												97,9	1,5	1,6		
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00											82,3	0,1	0,2		
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00												100,0	0,1	0,1		
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	32 078,00	28 480,00	28 480,00	28 480,00		28 480,00											88,8	0,8	1,0		
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 408,00	19 808,00	19 808,00	19 808,00		19 808,00											97,1	0,6	0,6		
			4260W Zakup energii	223 260,00	257 130,00	257 130,00	257 130,00		257 130,00											115,2	7,5	6,7		
			4270W Zakup usług remontowych	6 804,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00		3 620,00											53,2	0,1	0,2		
			4280W Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00		2 475,00											102,5	0,1	0,1		
			4300W Zakup usług pozostałych	185 470,00	163 725,00	163 725,00	163 725,00		163 725,00											88,3	4,8	5,6		
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 628,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00		10 010,00											104,0	0,3	0,3		
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00											bez PW	0,0	0,0		
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 520,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00		3 080,00											122,2	0,1	0,1		
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	350,00	350,00	350,00		350,00											33,3	0,0	0,0		
			4430W Różne opłaty i składki	650,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											215,4	0,0	0,0		
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 146,00	75 478,00	75 478,00	75 478,00		75 478,00											99,1	2,2	2,3		

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Przeznaczenie wydatków 2021 r.	2 etap													skład % plan	skład % zmian			
					2 etap																	
					Plan	Wydatki bieżące	wydatki na pokrycie zobowiązań dotychczas.	wydatki na realizację zadań z dotychczasowych zadań	Wydatki na realizację zadań z dotychczasowych zadań	Wydatki na realizację zadań z dotychczasowych zadań	Wydatki na realizację zadań z dotychczasowych zadań	Wydatki na realizację zadań z dotychczasowych zadań	Wydatki na realizację zadań z dotychczasowych zadań	Wydatki na realizację zadań z dotychczasowych zadań	Wydatki na realizację zadań z dotychczasowych zadań	Wydatki na realizację zadań z dotychczasowych zadań	Wydatki na realizację zadań z dotychczasowych zadań					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 546,00	15 500,00	15 500,00				15 500,00											28,4	0,3	0,9
	4270W	Zakup usług remontowych	7 400,00	9 800,00	9 800,00				9 800,00											132,4	0,2	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 060,00	4 200,00	4 200,00				4 200,00											52,1	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 429,00	57 770,00	57 770,00				57 770,00											121,8	1,0	0,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	6 520,00	6 520,00				6 520,00											100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 980,00	9 668,00	9 668,00				9 668,00											121,2	0,2	0,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00											37,5	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00											100,0	0,2	0,2
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 613,00	215 622,00	215 622,00				215 622,00											94,3	3,8	3,9
	4700W	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	3 500,00				3 500,00											140,0	0,1	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65 961,00	36 000,00	36 000,00				36 000,00											54,6	0,6	1,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 617 797,00	3 617 797,00				3 617 797,00											bez PW	63,3	0,0
	4800W	Dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli	0,00	314 374,00	314 374,00				314 374,00											bez PW	5,5	0,0
80134			1 308 066,00	995 341,00	995 341,00				995 341,00											76,2	3,5	4,3
3020W		Wskłady osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 451,00	22 603,00	22 603,00				22 603,00											69,7	2,3	2,5
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 209,00	212 066,00	212 066,00				212 066,00											23,7	21,3	68,5
4040W		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	64 466,00	14 010,00	14 010,00				14 010,00											21,7	1,4	4,9
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 590,00	126 902,00	126 902,00				126 902,00											73,5	12,7	13,2
4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	17 807,00	17 807,00				17 807,00											74,0	0,8	1,8
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 100,00	4 100,00				4 100,00											132,3	0,4	0,2
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	12 450,00	12 450,00				12 450,00											118,1	1,2	0,8
4220W		Zakup środków żywności	11 700,00	9 900,00	9 900,00				9 900,00											84,6	1,0	0,9
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	704,00	800,00	800,00				800,00											113,8	0,1	0,1
4260W		Zakup energii	26 298,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00											95,1	2,5	2,0
4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00				600,00											120,0	0,1	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	15 117,00	14 557,00	14 557,00				14 557,00											96,3	1,5	1,2
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 300,00	1 300,00				1 300,00											185,7	0,1	0,1
4410W		Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	500,00				500,00											125,0	0,1	0,0
4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 315,00	24 123,00	24 123,00				24 123,00											68,3	2,4	2,7
4700W		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00				800,00											100,0	0,1	0,1
4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 209,00	1 433,00	1 433,00				1 433,00											10,8	0,1	1,0
4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	473 402,00	473 402,00				473 402,00											bez PW	47,5	0,0
4800W		Dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli	0,00	33 988,00	33 988,00				33 988,00											bez PW	3,4	0,0
80143			953 287,00	937 093,00	937 093,00				937 093,00											98,3	3,3	3,1
3020W		Wskłady osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 207,00	47 293,00	47 293,00				47 293,00											96,1	5,0	5,2
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 197,00	0,00	0,00				0,00											0,0	0,0	70,5
4040W		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	44 916,00	0,00	0,00				0,00											0,0	0,0	4,7
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 184,00	123 536,00	123 536,00				123 536,00											96,4	13,2	13,4
4120W		Składki na Fundusz Pracy	18 365,00	17 700,00	17 700,00				17 700,00											96,4	1,9	1,9
4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 191,00	32 531,00	32 531,00				32 531,00											104,3	3,5	3,3
4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 207,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00											97,8	1,0	1,0
4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	664 685,00	664 685,00				664 685,00											bez PW	70,9	0,0

Data	Nazwa	1	2	3	4	5	6	7	I kw. 2021				II kw. 2021				16	17	18	19	20	21	22	23			
									8	9	10	11	12	13	14	15									16	17	18
80146	Dodatkowe wyprzedzenie nauczycieli	4800W				0,00	42 348,00	42 348,00																			
						93 219,00	96 450,00	96 450,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5	0,3	0,3		
		4110W				220,00	220,00	220,00																			
		4120W				31,00	30,00	30,00																			
		4170W				15 025,00	700,00	700,00	700,00																		
		4300W				22 185,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00																		
		4410W				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00																		
		4700W				53 486,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00																		
						239 747,00	215 714,00	215 714,00	184 822,00	30 492,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	0,7	0,8	
		3020W				290,00	400,00	400,00																			
		4010W				147 778,00	21 105,00	21 105,00	21 105,00																		
		4040W				10 821,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00																		
		4110W				26 152,00	26 414,00	26 414,00	26 414,00																		
4120W				3 727,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00																				
4210W				8 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																				
4240W				100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																				
4260W				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00																				
4270W				11 100,00	100,00	100,00	100,00																				
4280W				150,00	0,00	0,00	0,00																				
4300W				2 315,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																				
4360W				1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00																				
4410W				100,00	100,00	100,00	100,00																				
4440W				6 832,00	6 832,00	6 832,00	6 832,00																				
4700W				100,00	60,00	60,00	60,00																				
4710W				2 282,00	981,00	981,00	981,00																				
4790W				0,00	120 602,00	120 602,00	120 602,00																				
4800W				0,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00																				
				46 699,00	117 658,00	117 658,00	117 658,00	117 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,6	0,4	0,2			
4010W				34 777,00	0,00	0,00																					
4110W				5 947,00	16 787,00	16 787,00	16 787,00																				
4120W				853,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00																				
4170W				4 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00																				
4710W				522,00	294,00	294,00	294,00																				
4790W				0,00	91 178,00	91 178,00	91 178,00																				
4800W				0,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00																				
				645 770,00	229 711,00	229 711,00	124 409,00	87 760,00	17 486,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6	0,8	2,1			
2540W				219 252,00	17 486,00	17 486,00	17 486,00																				

Data	Rozdział	§ / gniazdo	Nazwa	Planetywna wykonana 2011	Plan	2 etap										Wzrost %	stan % strukt. % plan					
						Wydatki budżetu	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe z tytułu zmian w art. 101 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na wydatki budżetowe z tytułu zmian w art. 101 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na wydatki budżetowe z tytułu zmian w art. 101 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na wydatki budżetowe z tytułu zmian w art. 101 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na wydatki budżetowe z tytułu zmian w art. 101 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na wydatki budżetowe z tytułu zmian w art. 101 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na wydatki budżetowe z tytułu zmian w art. 101 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na wydatki budżetowe z tytułu zmian w art. 101 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych			Wydatki na wydatki budżetowe z tytułu zmian w art. 101 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na wydatki budżetowe z tytułu zmian w art. 101 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28,00	36,00	36,00						36,00										
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 579,00	0,00	0,00																
		4040W	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 542,00	0,00	0,00																
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 202,00	17 870,00	17 870,00																
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	2 538,00	2 538,00																
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00		100,00														
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 350,00	27 350,00		27 350,00														
		4240W	Zakup pomocy multimedialnych, dydaktycznych i kursów	29 000,00	29 150,00	29 150,00		29 150,00														
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00		0,00														
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00														
		4440W	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	2 180,00	2 180,00		2 180,00														
		4700W	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 696,00	114,00	114,00		114,00														
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 063,00	95 063,00		95 063,00														
		4800W	Dodatek wynagrodzenia nauczycieli	0,00	7 824,00	7 824,00		7 824,00														
80153			Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 365,91	0,00	0,00		0,00														
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finanse lub definitywn. rozlicz. do realiz. poroz. jedn. nie zam. do SEP	3 531,64	0,00	0,00		0,00														
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87,42	0,00	0,00		0,00														
		4240W	Zakup pomocy multimedialnych, dydaktycznych i kursów	8 746,85	0,00	0,00		0,00														
80195			Przebiegała działalność	1 793 911,13	316 367,00	316 367,00		301 137,00		76 480,00	222 657,00	780,00										
		2310W	Dotacja cel. przekaz. zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych	700,00	780,00	780,00		780,00														
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w zakresie świadczeń emerytalnych	2 550,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00														
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w zakresie świadczeń emerytalnych	103 838,00	0,00	0,00		0,00														
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w opłatach z tytułu świadczeń emerytalnych	6 035,00	0,00	0,00		0,00														
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym udzielone do wynagrodzenia	10 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00														
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 171,00	0,00	0,00		0,00														
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze str. pech. z UE	3 525,00	0,00	0,00		0,00														
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie str. europejskich	28 990,38	0,00	0,00		0,00														
		4019W	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. prac. ze str. funduszy strukturalnych...	2 741,62	0,00	0,00		0,00														
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00	0,00	0,00		0,00														
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Fin. ze str. pech. z UE	616,00	0,00	0,00		0,00														
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budown. i europejskich	5 116,57	0,00	0,00		0,00														
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfin. rozp. i proj. ze str. funduszy strukturalnych, F Spójn	477,43	0,00	0,00		0,00														
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 722,00	0,00	0,00		0,00														
		4121W	Składki na fundusz pracy. Fin. ze str. pech. z UE	87,00	0,00	0,00		0,00														

Datai	Nazwa	Grupa	Nazwa	Przeznaczenie wydatków 2021 r.	Plan	2 etap										Wysokość %	strukt. % plan	strukt. % plan	
						Wydatki bieżące	Wydatki celowe i inwestycyjne	Wydatki na dotacje	Wydatki na zadania z zakresu	Wydatki na zadania z zakresu	Wydatki na zadania z zakresu	Wydatki na zadania z zakresu	Wydatki na zadania z zakresu	Wydatki na zadania z zakresu	Wydatki na zadania z zakresu				Wydatki na zadania z zakresu
4129W	Składki na Fundusze Pracy, Współfin. progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F. Spójności..		66,09	0,00	0,00												21	22	23
4170W	Wyprzedzenie bezosobowe		190 668,00	31 000,00	31 000,00												16,3	9,8	10,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	1 000,00	1 000,00												27,8	0,3	0,2
4211W	Zakup materiałów, Fin. ze str. pech. z UE		200,00	0,00													0,0	0,0	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Płomosci w zakresie budżetu str. europejskich		157 112,93	0,00													0,0	0,0	8,8
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F. Spójności..		18 037,56	0,00													0,0	0,0	1,0
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płomosci w zakresie budżetu str. europejskich		123 928,17	0,00													0,0	0,0	6,9
4249W	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F. Spój.		14 579,34	0,00													0,0	0,0	0,8
4270W	Zakup usług remontowych		70 012,00	0,00													22,7	4,7	3,7
4300W	Zakup usług remontowych		66 000,00	15 000,00	15 000,00												0,0	0,0	3,9
4301W	Zakup usług. Fin. ze str. pech. z UE		268 233,00	0,00													0,0	0,0	15,0
4307W	Zakup usług remontowych. Płomosci w zakresie budżetu str. europejskich		299 292,05	0,00													0,0	0,0	16,7
4309W	Zakup usług remontowych. Współfin. progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F. Spójności..		23 855,46	0,00													0,0	0,0	1,3
4411W	Podróże służbowe krajowe. Fin. ze str. pech. z UE		30,00	0,00													0,0	0,0	0,0
4421W	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze str. pech. z UE		1 941,00	0,00													0,0	0,0	0,1
4427W	Podróże służbowe zagraniczne. Płomosci w zakresie budżetu str. europejskich		1 113,25	0,00													0,0	0,0	0,1
4429W	Podróże służbowe zagraniczne. Współfin. ze str. funduszy strukturalnych		67,42	0,00													0,0	0,0	0,0
4431W	Różne opłaty i składki. Fin. ze str. pech. z UE		3 176,00	0,00													0,0	0,0	0,2
4437W	Różne opłaty i składki. Płomosci w zakresie budżetu str. europejskich		1 854,61	0,00													0,0	0,0	0,1
4439W	Różne opłaty i składki. Współfinansowanie progr. i proj. ze str. europejskich		112,31	0,00													0,0	0,0	0,0
4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		203 607,00	205 722,00	205 722,00												101,0	66,0	11,3
4510W	Opłaty na rzecz BP		735,00	935,00	935,00												127,2	0,3	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00													0,0	0,0	0,0
4707W	Składowa prawnikowska, niepełnych członków zarządu i zarządcy. Pł. w zakt. b. str. europejskich		100 747,14	0,00													0,0	0,0	5,6
4709W	Składowa prawnikowska, niepełnych członków zarządu i zarządcy. Finans. ze środków strukturalny		11 852,86	0,00													0,0	0,0	0,7
4710W	Wydatki na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00													0,0	0,0	0,0
4790W	Wyprzedzenie osobowe inwestycji		0,00	47 480,00	47 480,00												bez PW	15,0	0,0
85111	OCHEGONA ZDROWIA		4 748 668,00	3 649 270,00	3 649 270,00												78,8	2,0	2,7
	Sygnale ogólne		1 347 865,00	580 000,00	580 000,00												43,0	15,9	26,4
2800W	Daneja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zatrudnionych do aktywów finansowych publicznych		636 800,00	0,00													0,0	0,0	47,2
4560W	Odbiory od dostawcy wykorzystanych nieograniczone przeznaczeniem lub pobranych w udzielonej wysokości		32,00	0,00													0,0	0,0	0,0
6220W	Daneja celowa z budżetu na fin. lub dot. kwotowo nadp.		659 536,00	580 000,00	580 000,00												87,9	100,0	48,9
6229W	Daneja cel z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jlp. Współfin. progr. i proj. z fin.		50 000,00	0,00													0,0	0,0	3,7

Data	Nazwa	Ilość	Jedn. miary	Miejsc.	Plan	Z tego:													Wzrost %	Skład % plan	Skład % plan		
						Wzrost %	Skład % plan	Skład % plan	Skład % plan	Skład % plan	Skład % plan	Skład % plan	Skład % plan	Skład % plan	Skład % plan	Skład % plan	Skład % plan	Skład % plan				Skład % plan	Skład % plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85154	Zamów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotychczasowe wydatki majątkowych	6690W			1 717,00	0,00																	
	Przeznaczenie aktualizacji	4170W			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	0,00	0,00	0,1
	Wynagrodzenia bezosobowe	4300W			11 500,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00														0,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem ubezpieczeniowym	3378 103,00			3 046 470,00	3 046 470,00	3 046 470,00	0,00	3 046 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
85195	Przeznaczenie aktualizacji	4130W			10 700,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210W			700,00	800,00	800,00		800,00														0,2
	Zakup usług pozostałych	4300W			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00														0,2
85202	PONOSZĄCY SPÓŁECZNA	36 821 181,15			37 640 638,00	37 308 638,00	36 648 043,00	28 926 784,00	7 722 259,00	582 895,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
	Planowy pomysł społeczny	32 754 927,15			34 855 608,00	34 523 608,00	34 457 908,00	26 874 616,00	7 482 292,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020W			71 100,00	65 700,00	65 700,00																0,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010W			19 186 625,00	21 221 008,00	21 221 008,00	21 221 008,00															0,2
	Podatkowe wyłączenie roczne	4040W			1 352 715,00	1 429 781,00	1 429 781,00	1 429 781,00															0,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110W			3 398 249,20	3 676 224,00	3 676 224,00	3 676 224,00															0,1
	Składki na Fundusz Pracy	4120W			378 736,95	415 657,00	415 657,00	415 657,00															0,1
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170W			219 212,00	78 652,00	78 652,00	78 652,00															0,1
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210W			1 320 210,00	1 207 587,00	1 207 587,00	1 207 587,00															0,1
	Zakup loków i materiałów osobistych	4230W			2 176 550,00	2 253 905,00	2 253 905,00	2 253 905,00															0,1
	Zakup energii	4260W			252 224,00	211 724,00	211 724,00	211 724,00															0,1
	Zakup usług remontowych	4270W			1 278 258,00	1 394 725,00	1 394 725,00	1 394 725,00															0,1
	Zakup usług zdrowotnych	4280W			638 136,00	394 627,00	394 627,00	394 627,00															0,1
	Zakup usług pozostałych	4300W			170 180,00	172 565,00	172 565,00	172 565,00															0,1
	Zakup usług pozostałych	4340W			707 813,00	682 117,00	682 117,00	682 117,00															0,1
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zab. i budowlanych w użytkowaniu jedn. budż.	4340W			5 000,00	0,00	0,00	0,00															0,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360W			37 877,00	38 988,00	38 988,00	38 988,00															0,1
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390W			52 852,00	50 228,00	50 228,00	50 228,00															0,1
	Podróże służbowe krajowe	4410W			3 250,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00															0,0
	Podróż służbowe zagraniczne	4420W			0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00															0,0
	Różne opłaty i składki	4430W			77 873,00	70 242,00	70 242,00	70 242,00															0,2
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440W			725 284,00	761 503,00	761 503,00	761 503,00															0,2
	Podatek od nieruchomości	4480W			76 283,00	83 974,00	83 974,00	83 974,00															0,2
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500W			3 782,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00															0,0
	Opłaty na rzecz JP	4510W			810,00	810,00	810,00	810,00															0,0
	Opłaty na rzecz budżetów JST	4520W			107 429,00	112 920,00	112 920,00	112 920,00															0,3
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600W			1 500,00	0,00	0,00	0,00															0,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610W			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00															0,0
	Składki pracowników niezależnych członków zarządu i zarządcy	4700W			32 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00															0,1
	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zarządzający	4710W			107 412,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00															0,3
	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	4780W			131 904,00	137 794,00	137 794,00	137 794,00															0,4

Dział	Rozdział	§ i grupa	nazwa	Planowany wydział 2021 r.	Plan	Z tego:														Wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW				
						Wydatki inwest.	z tego:			dotacje na zadania budżetu	dotychczasowe na cele zad. finansowych	wydatki na programy finansowane z dotacji budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu procedur i powołań	inne	Wydatki majątkowe	z tego:										
							wydatki pomocni budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich wypłacane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na projekty finansowane z dotacji budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i dotacje krajowe i obywatelskie	Wpisano w budżet do systemu przez handlowca				Wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00									152 000,00	152 000,00					bez PW	0,4	0,0			
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 150,00	180 000,00									180 000,00	180 000,00						75,3	0,5	0,7		
		85203		Ośrodki wsparcia	1 449 034,00	572 895,00	572 895,00	0,00	0,00	0,00	572 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5	1,5	4,0			
			2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	5 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00											120,0	1,0	0,3		
			2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art.221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	49 771,00	566 895,00	566 895,00				566 895,00												1 139,0	99,0	3,4	
			6190W	Dot.cel z budż. jst odz. w tr. art.221 ustawy, na zad. zlecomi og. prow. działań pożytku publiczn	1 394 263,00	0,00																	0,0	0,0	96,2	
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8	0,3	0,3		
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00														78,0	3,9	4,2	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00																	0,0	0,0	0,4	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	113 300,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00														85,5	96,1	95,4	
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 753 086,00	2 019 508,00	2 019 508,00	2 018 508,00	1 785 832,00	232 676,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,2	5,4	4,8		
			3020W	Wydatki osobowe nie zaklęte do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00											76,9	0,0	0,1	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 891,00	1 391 411,00	1 391 411,00	1 391 411,00	1 391 411,00															116,0	68,9	67,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 108,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00														129,9	4,4	3,9	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 608,50	249 471,00	249 471,00	249 471,00	249 471,00														115,7	12,4	12,3	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 377,50	29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00														116,0	1,5	1,4	
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00																0,0	0,0	0,0	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00														135,1	1,2	1,1	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 324,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													82,6	1,5	2,1	
			4220W	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	300,00		300,00													bez PW	0,0	0,0	
			4260W	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00													100,0	1,3	1,5	
			4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													100,0	0,0	0,1	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													60,2	0,1	0,1	
			4300W	Zakup usług pozostałych	89 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00													111,7	5,0	5,1	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00													100,0	0,4	0,5	
			4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 550,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00													105,9	0,1	0,1	
			4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	300,00	300,00		300,00													75,0	0,0	0,0	
			4430W	Różne opłaty i składki	24 318,00	24 318,00	24 318,00	24 318,00		24 318,00													100,0	1,2	1,4	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 280,00	34 258,00	34 258,00	34 258,00		34 258,00													117,0	1,7	1,7	
			4480W	Podatek od nieruchomości	1 651,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00													109,0	0,1	0,1	
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	100,00	100,00	100,00		100,00													bez PW	0,0	0,0	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													80,0	0,1	0,1	
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 788,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														9,6	0,1	1,2	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 194,00	71 827,00	71 827,00	71 827,00	65 536,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9	0,2	0,2		
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 660,00	48 795,00	48 795,00	48 795,00	48 795,00														106,9	67,9	68,0	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00														113,7	5,4	5,1	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00														111,8	13,3	12,7	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00														107,3	1,8	1,8	

Dział	Inwestycja	I grupa	Nazwa	Przeznaczenie wydatków 2021	Plan	I etap										Wzrost %	składowy % PNV												
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20								
85333	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 152,00	26 409,00	26 409,00																							
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 131,00	3 706,00	3 706,00																							
	4170W		Wydatki na Fundusz Pracy	9 318,00	9 561,00	9 561,00																							
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00																					
	4300W		Zakup usług rzeczowych	1 241,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00																					
	4410W		Podatek akcyzowy	300,00	300,00	300,00		300,00																					
	4440W		Dotacje na zadania finansowe	4 910,00	5 267,00	5 267,00		5 267,00																					
	4440W		Dotacje na zadania finansowe	4 910,00	5 267,00	5 267,00		5 267,00																					
	4930W		Pozostałe urechby pracy	4 937 806,33	5 199 431,00	5 199 431,00		5 199 431,00		4 823 931,00		3 000,00		0,00															
	3020W		Wydatki osobowe nie związane do wyprzedzeń	6 500,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00																					
	4010W		Wydatki osobowe na zakup materiałów	3 470 280,89	3 762 182,00	3 762 182,00		3 762 182,00		3 762 182,00																			
	4040W		Dotacje wyprzedzeń i inne	239 760,00	269 399,00	269 399,00		269 399,00		269 399,00																			
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	655 299,26	699 900,00	699 900,00		699 900,00		699 900,00																			
4120W		Składki na Fundusz Pracy	83 616,18	89 950,00	89 950,00		89 950,00		89 950,00																				
4140W		Wydatki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00																				
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 753,00	28 100,00	28 100,00		28 100,00		28 100,00																				
4260W		Zakup energii	78 192,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00		67 000,00																				
4270W		Zakup usług remontowych	12 900,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00		6 800,00																				
4280W		Zakup usług administracyjnych	7 800,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00																				
4300W		Zakup usług rzeczowych	108 300,00	112 750,00	112 750,00		112 750,00		112 750,00																				
4360W		Dotacje z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00																				
4400W		Dotacje z tytułu zakupów za pominięcia biurokracji	45 013,00	47 100,00	47 100,00		47 100,00		47 100,00																				
4410W		Podatek akcyzowy	1 500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00																				
4420W		Podatek akcyzowy	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00																				
4430W		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00																				
4440W		Dotacje na zadania finansowe	117 100,00	80 100,00	80 100,00		80 100,00		80 100,00																				
4480W		Dotacje od nieruchomości	5 734,00	5 750,00	5 750,00		5 750,00		5 750,00																				
4520W		Dotacje na rzecz budżetów JST	8 860,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00																				
4700W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00																				
4710W		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00																				
4710W		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00																				
85395	3110W		Wydatki na świadczenia społeczne	1 366 369,67	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00																			
	4017W		Wydatki na świadczenia społeczne - świadczenia w zakresie strefy	51 480,00	0,00	0,00		0,00		0,00																			
	4017W		Wydatki na świadczenia społeczne - świadczenia w zakresie strefy	804 939,37	0,00	0,00		0,00		0,00																			
	4019W		Wydatki na świadczenia społeczne - świadczenia w zakresie strefy	150 175,70	0,00	0,00		0,00		0,00																			
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia w zakresie strefy	119 001,12	0,00	0,00		0,00		0,00																			
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia w zakresie strefy	22 202,57	0,00	0,00		0,00		0,00																			
	4127W		Składki na Fundusz Pracy - świadczenia w zakresie strefy	14 221,31	0,00	0,00		0,00		0,00																			
	4129W		Składki na Fundusz Pracy - świadczenia w zakresie strefy	2 650,02	0,00	0,00		0,00		0,00																			
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia w zakresie strefy	45 562,10	0,00	0,00		0,00		0,00																			
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia w zakresie strefy	8 503,00	0,00	0,00		0,00		0,00																			

Dział	Nazwa	Plan	Z woj.										Wzrost % plan	Skumul. % plan							
			Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na zadania budżetowe		Wydatki na zadania zleżone		Wydatki na zadania zleżone				Wydatki na zadania zleżone						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3020W	Wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	17 407,00	18 198,00	18 198,00																	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 965,00	126 906,00	126 906,00	126 906,00	126 906,00															
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 693,00	10 484,00	10 484,00	10 484,00	10 484,00															
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 299,00	58 557,00	58 557,00	58 557,00	58 557,00															
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 637,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00															
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00															
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 595,00	55 973,00	55 973,00	55 973,00	55 973,00															
4220W	Zakup usług i wynalazki	41 008,00	63 518,00	63 518,00	63 518,00	63 518,00															
4280W	Zakup energii	9 236,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00															
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00															
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	490,00	490,00	490,00	490,00															
4300W	Zakup usług pozostałych	12 550,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00															
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00															
4410W	Podatki akcyzowe krajowe	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00															
4440W	Opłaty na zadaniach budżetu świadczeń społecznych	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00															
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00															
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 095,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00															
4790W	Wynagrodzenia osobowe inżynierów	0,00	215 533,00	215 533,00	215 533,00	215 533,00															
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie inżynierów	0,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00															
85415	Prace materialne dla uczniów	62 106,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00															
2360W	Dwie uchwały z budżetu woj. w trybie art.221 ust 1a i 1a pkt 2, art. 221 ust 1a pkt 2, art. 221 ust 1a pkt 2, art. 221 ust 1a pkt 2	62 106,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00															
85417	Składki emerytalne młodzieżowe	97 884,00	101 172,00	101 172,00	101 172,00	101 172,00															
3020W	Wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00															
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 996,00	47 460,00	47 460,00	47 460,00	47 460,00															
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00															
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00															
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00															
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
4260W	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00															
4270W	Zakup usług remontowych	550,00	50,00	50,00	50,00	50,00															
4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00															
4440W	Opłaty na zadaniach budżetu świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00															
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
85419	Ośrodki rewalidacyjne - wysiłkowe	3 324 514,00	3 716 163,00	3 716 163,00	3 716 163,00	3 716 163,00															
2540W	Dotacje pobliżowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 324 514,00	3 716 163,00	3 716 163,00	3 716 163,00	3 716 163,00															
85446	Dwukrotnie i jednokrotnie uuczycieli	45 548,00	35 848,00	35 848,00	35 848,00	35 848,00															
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4300W	Zakup usług pozostałych	18 081,00	10 848,00	10 848,00	10 848,00	10 848,00															
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 782,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00															

Dział	Rezerwa	§ 1 punkt	Nazwa	Przebiegnięcie wykonanie 2021 r.	Plan	Z tego														skład %	skład % plan	skład % PW
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z dotacji, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i powszechno- oszczędności	dotacje (dotacje)	Wynagrodzenia	z tego:						
							usługi jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia za nich wykonane	usługi związane z realizacją celów statutowych zadań							inwestycyjne i pozostałe	na projekty finansowane z dotacji budżetowej, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje (dotacje) i pożyczki	Wynagrodzenia i świadczenia za usługi pracowni budżetowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 199,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											76,8	2,8	3,4
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											96,2	0,4	0,3
			4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 650,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											109,1	0,0	0,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											80,0	0,0	0,1
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,0	0,0	0,0
			4430W Różne opłaty i składki	21 835,00	20 963,00	20 963,00	20 963,00		20 963,00											96,0	0,5	0,5
			4440W Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	78 098,00	72 617,00	72 617,00	72 617,00		72 617,00											93,0	1,7	1,7
			4480W Podatek od nieruchomości	38 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											103,4	0,9	0,8
			4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	60,00	100,00	100,00	100,00		100,00											166,7	0,0	0,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00		2 774,00											37,0	0,1	0,2
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												107,1	0,4	0,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	120 000,00	45 000,00	27 000,00	100,00	26 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	120,0	6,1	6,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	120 000,00	45 000,00	27 000,00	100,00	26 900,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	120,0	100,0	100,0
		2360W	Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org prowadzącym dz. porzątku pu	8 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00										225,0	15,0	8,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00											100,0	2,4	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00											80,8	17,5	26,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,0	2,5	3,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin lub defin kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. sam. zai. do SFP	60 000,00	60 000,00									60 000,00	60 000,00					100,0	50,0	60,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	15 000,00									15 000,00	15 000,00					bez PW	12,5	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 380,00	508 920,00	328 300,00	23 800,00	500,00	23 300,00	302 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 620,00	180 620,00	0,00	0,00	0,00	171,1	6,3	6,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 800,00	140 800,00	140 800,00	6 800,00	500,00	6 300,00	133 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,7	27,7	22,8
		2360W	Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org prowadzącym dz. porzątku pu	0,00	33 000,00	33 000,00				33 000,00										bez PW	23,4	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00									344,8	71,0	42,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00									100,0	1,4	2,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00												100,0	0,4	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											100,0	2,5	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											5,5	1,3	48,4
	92116		Biblioteki	39 080,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1	7,8	13,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39 080,00	39 500,00	39 500,00					39 500,00									101,1	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	263 620,00	148 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	138,7	51,8	63,9
		2360W	Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org prowadzącym dz. porzątku pu	170 000,00	130 000,00	130 000,00				130 000,00										76,5	49,3	89,5
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytk. będących w użytkowaniu jedn. budż.	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											90,0	6,8	10,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 620,00									115 620,00	115 620,00					bez PW	43,9	0,0

Lp.	Nazwa	§ grupa	Nazwa	Przebiegowa wykonana 2021 r.	Plan	2 etap										Wzrost %	skutk. % plan	skutk. % PW					
						Wydatki budżetu	Wydatki budżetu budżetowych	Wydatki budżetu niebudżetowych	Wyniki osiągnięte dotyczy wydatków	Wyniki osiągnięte dotyczy wydatków niebudżetowych	Wyniki osiągnięte z dotyczy wydatków niebudżetowych	Wyniki osiągnięte z dotyczy wydatków niebudżetowych	Wyniki osiągnięte z dotyczy wydatków niebudżetowych	Wyniki osiągnięte z dotyczy wydatków niebudżetowych	Wyniki osiągnięte z dotyczy wydatków niebudżetowych				Wyniki osiągnięte z dotyczy wydatków niebudżetowych	Wyniki osiągnięte z dotyczy wydatków niebudżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
92195			Powiatka działalnica	500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	13 000,0	21	22	23	
6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	65 000,00											65 000,00	65 000,00		13 000,0			100,0	
92501			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000,00	14 375 500,00	65 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	45 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	31 846,6			7,20	0,0
			Chętki sportowe	500,00	14 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	2 862 000,0			99,50	1,1
6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	14 310 000,00											14 310 000,00	14 310 000,00		2 862 000,0			100,0	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 500,00	65 500,00	65 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	45 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,2			82,2	98,9
2360W			Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art21 ust na fin. zgodn. zicz. org prowadzącym dz. postępu pu	10 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00									250,0			38,2	22,5
2710W			Działalność na rzecz finansowania udziału między NST	0,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00									bsc PW			30,5	0,0
3040W			Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie ds. wyprzedzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00									100,0			6,1	9,0
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										86,7			9,9	16,9
4300W			Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										43,5			15,3	51,7
			OGÓLEM:	177 391 359,57	199 981 831,00	143 629 457,00	125 737 965,00	89 199 712,00	36 538 254,00	10 105 811,00	6 775 303,00	0,00	0,00	0,00	1 010 377,00	56 352 374,00	56 352 374,00	0,00	112,7			100,0	100,0
																22 633 893,00	22 633 893,00	0,00					

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 7 /2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2022 (12+13+14+15)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.a.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr.*	środków wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.a.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr.*	środków wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60014	6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barzewko do m. Barzewko (DK 16)	2 931 129,00				2 931 129,00							PSD
				6059	024128 B,P,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barzewko do m. Barzewko (DK 16)	4 857 646,00			1 769 739,00							
2			6050	024129 W,G	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Szabruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	82 500,00	82 500,00										PSD
3			6057	024132 U	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie droga powiatowa 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Roznowo-Barzewko, następnie do granicy Olsztyna	2 940 240,00				2 940 240,00							PSD
				6059	024132 B,P,G	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie droga powiatowa 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Roznowo-Barzewko, następnie do granicy Olsztyna	7 734 762,00			1 775 239,00							
4			6057	024143U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap II	2 288 853,00				2 288 853,00							PSD
				6059	024143 B 024143 P,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap II	762 951,00	290 511,00		179 446,00							
5			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki						1 639 111,00		1 139 111,00	B.7	500 000,00		PSD
6			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wawozu w Rusi	18 830,00	18 830,00										PSD
7			6050	024519 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	233 197,00			A.1	139 750,00							PSD
							46 724,00		B.6	46 723,00							
8			6050	024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N. ul. Warszawska m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	20 209,00	20 209,00										PSD
9			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztyn	17 500,00	17 500,00										PSD
10			6050	024526 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo	45 000,00	45 000,00										PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	6050	024531 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgry - Roznowo	94 129,00	47 065,00	B.5	47 064,00									PSD	
12	6050	024532 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap I								901 585,00	116 097,12	334 695,88	B.6	450 792,00		PSD
13	6050	024540 W	Przebudowa DP 1203N na odcinku Jonklowe- granica powiatu	100 000,00	100 000,00												PSD
14	6050	024541 W	Budowa chodnika wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N								15 000,00	15 000,00					PSD
15	6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1386N								25 000,00	25 000,00					PSD
16	6050	024546 W, G	Przebudowa DP 1450N oraz 1495N na odcinku Krucz-Bysia	58 000,00	29 000,00	B.12	29 000,00										PSD
17	6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stancelwo-Lipowce- Adamowo	84 000,00	84 000,00												PSD
18	6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budowa chodnika	700 000,00	350 000,00	B.4	350 000,00										PSD
19	6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgieł-Labuchy	53 200,00	26 600,00	B.4	26 600,00										PSD
20	6050	024593 G, W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	82 500,00	58 000,00												PSD
21	6050	024601 C, G, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Zajęzkiej i ul. Grunwaldzkiej	205 000,00	20 350,00												PSD
22	6050	024602 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Sławiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską	256 000,00	28 419,00												PSD
23	6050	024603 C, G, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską	226 000,00	22 450,00												PSD
24	6050	024604 C, G, W	Rozbudowa przejść dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa Nr 1441N), ul. Warmińskiej i ul. Mazurskiej	290 000,00	28 850,00												PSD
25	6050	024605 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Rus na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi	166 000,00	16 450,00												PSD
26	6050	024606 C, G, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim	266 000,00	33 371,00												PSD
27	6050	024607 C, G, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N - Aleja Broń w Biskupcu na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej	246 000,00	24 450,00												PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28		6050	024608 C.G.W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartaska) w msc. Bartąg na wysokości ostadła Nowy Bartąg	286 000,00	43 293,00		A.1 198 957,00 B.6 43 750,00								PSD
29		6050	024609 C.G.W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Szabrak na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Pogodnej	365 000,00	82 568,00		A.1 199 182,00 B.11 83 250,00								PSD
30		6050	024610 C.G.W	Rozbudowa przejścia dla pieszych oraz budowa przejścia dla pieszych znajdującego się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1457N z drogami gminnymi w miejscowości Naterki (tzw. Plac na Rozdrożu)	398 500,00	39 700,00		A.1 318 800,00 B.11 40 000,00								PSD
31		6050	024611 C.G.W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Szabrak na ul. Samulowskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	185 000,00	18 350,00		A.1 148 000,00 B.11 18 650,00								PSD
32		6050	024612 C.G.W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Szabrak na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Samulowskiego, ul. Mikolajja Kopernika i ul. Wiktora Steffena	150 000,00	14 850,00		A.1 120 000,00 B.11 15 150,00								PSD
33		6050	024613 C.G.W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonową w msc. Płucki	260 000,00	30 397,00		A.1 198 853,00 B.6 30 750,00								PSD
34		6050	024614 C.G.W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości posesji nr 2.	220 000,00	21 850,00		A.1 176 000,00 B.6 22 150,00								PSD
35		6050	024615 C.G.W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Szabrak na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Wrzesowej	365 000,00	82 568,00		A.1 199 182,00 B.11 83 250,00								PSD
36		6050	024616 C.G.W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Szabrak na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Swierkowej	365 000,00	82 568,00		A.1 199 182,00 B.11 83 250,00								PSD
37		6050	024617 C.G.W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Szabrak na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przedszkola w Szabroku (ul. Andrzeja Samulowskiego)	360 000,00	80 079,00		A.1 199 171,00 B.11 80 750,00								PSD
38		6050	024618 C.G.W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N w msc. Purda przy posesji nr 9	280 000,00	40 315,00		A.1 198 935,00 B.7 40 750,00								PSD
39		6050	024619 C.G.W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Gąglawki na wysokości wejścia na bosko i plac zabaw	260 000,00	30 397,00		A.1 198 853,00 B.6 30 750,00								PSD
40		6050	024620 C.G.W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1203N (m. Nowe Kawkowo) w ok. km 6+950	178 000,00	17 600,00		A.1 142 400,00 B.3 18 000,00								PSD
41		6050	024621 C.G.W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203 (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w km ok. 17+100	258 000,00	29 538,00		A.1 198 462,00 B.3 30 000,00								PSD
42		6050	024622 C.G.W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203N (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w km ok. 17+360	238 000,00	23 600,00		A.1 190 400,00 B.3 24 000,00								PSD
43		6050	024623 C.G.W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Kłodka) w ok. km 8+000	268 000,00	34 481,00		A.1 198 519,00 B.1 35 000,00								PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	6050	024624 C.G.W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428 N (m Klodka) w ok. km 8-200	268 000,00	34 481,00				A.1 198 519,00 B.1 35 000,00							PSD
45	6050	024625 C.G.W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Klodka) w ok. km 8+400	268 000,00	34 481,00				A.1 198 519,00 B.1 35 000,00							PSD
46	6050	024626 C.G.W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1260N (m. Olszynie, ul. Zajęcza) w km. ok 8+800	248 000,00	24 600,00				A.1 198 400,00 B.8 25 000,00							PSD
47	6050	024627 C.G.W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (m. Kunka) w ok. km 2+315	178 000,00	17 600,00				A.1 142 400,00 B.8 18 000,00							PSD
48	6050	024628 C.G.W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1449N (m. Kieźliny) w km. ok. 26+555	283 000,00	42 100,00				A.1 198 400,00 B.5 42 500,00							PSD
49	6050	024629 C.G.W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Różnowo) w km. ok. 4+800	248 000,00	24 600,00				A.1 198 400,00 B.5 25 000,00							PSD
50	6050	024630 C.G.W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Różnowo) w km. ok. 5+090	248 000,00	24 600,00				A.1 198 400,00 B.5 25 000,00							PSD
51	6050	024631 C.G.W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1449N (w m. Kieźliny) w km. ok. 26+100	398 000,00	99 000,00				A.1 199 000,00 B.5 100 000,00							PSD
52	6050	024632 C.G.W	Budowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP nr 1468N (m. Nowa Wieś) w km. ok. 6+180	348 000,00	74 142,00				A.1 198 858,00 B.7 75 000,00							PSD
53	6060	024443 W	Zakup środków transportu, maszyn i sprzętu specjalistycznego							3 130 000,00						PSD
54	700	70005	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maroz gm. Olszynie, ogr. Gławy gm. Pirda, obr. Bartag, obr. Ogadawki gm. Stawiguda								58 000,00	58 000,00				Starostwo
55	750	75020	Modernizacja bramy wjazdowej na terenie parkingu Starostwa Powiatowego w Olszynie								29 600,00	29 600,00				Starostwo
56	75020	6057 901139 U 6059 901139 P	e-administracja w Powiecie Olszynie	518 737,00	77 811,00					440 926,00						Starostwo
57	75020	6060 906439 W	Zakup samochodu	180 000,00	180 000,00											Starostwo
58	75020	6060 901442W	Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olszynie								150 000,00	150 000,00				Starostwo
59	75020	6060 906444W	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Olszynie								70 000,00	70 000,00				Starostwo
60	75020	6060 024445 W	Zakup 4 samochodów osobowych								400 000,00	400 000,00				PSD
61	801	80115	Budowa nowego kompleksu obok Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w ramach rozwoju inteligentnej specjalizacji "Żywność wysokiej jakości" w obszarze edukacji zawodowej								130 000,00	130 000,00				Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
62		80115	6050	906553W	Opracowanie programu prac konserwatorskich dla siedziby ZS im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6						40 000,00	40 000,00				Starostwo	
63		80120	6050	906554 W	Budowa kanalizacji deszczowej, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ochrony pożarowej budynku L.O w Olsztynku, ul. Klikowicza 4						30 000,00	30 000,00				Starostwo	
64	852	85202	6050	906552W	Budowa zbiornika ppoż. wraz z drogą dojazdową przy DPS Jeziorany						152 000,00	152 000,00				Starostwo	
65			6060	007441W	Zakup samochodu						180 000,00	180 000,00				DPS Olsztynek	
66	853	85395	6050	906538 W	Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście	100 000,00	100 000,00									Starostwo	
67	854	85403	6050	906529 W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej						55 000,00	55 000,00				Starostwo	
68		85403	6057	016856U	Poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW w Zardenikach	354 589,00				354 589,00						SOSW Zardeniki	
			6059	016856 P		113 716,00	113 716,00										
69	921	92120	6050	906555C	Renowacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie						115 620,00	57 810,00		A.2	57 810,00	Starostwo	
70		92195	6050	906537 W	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w podmiejskiej gminie Dywity jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19	65 000,00	65 000,00									Starostwo	
71	926	92601	6050	906536 C, G, W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	14 310 000,00	60 000,00		A.3	13 500 000,00						Starostwo	
Ogółem:						47 325 188,00	3 034 564,00	2 938 193,00		32 396 694,00	8 955 737,00	7 120 916,00	1 508 507,12	4 603 806,88	1 008 602,00	0,00	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

A.1. budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2. Wojewódzki Konserwator Zabytków

A.3. Rządowy Fundusz Polski Lud

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

B.1. Gm. Dobre Miasto

B.8 -

Gm. Olsztynek

B.2. Gm. Barczewo

B.9 -

Gm. Jeziorany

B.3. Gm. Jonkowo

B.10

Gm. Świętki

B.4. Gm. Biskupiec

B.11

Gm. Gietrzwałd

B.5. Gm. Dywity

B.12

Gm. Kolno

B.6. Gm. Stawiguda

B.13

Województwo Warmińsko-Mazurskie

B.7. Gm. Purda

D. Inne źródła

C. Fundusze

C.1. RZFRO

C.2. PFRON

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022(9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60001	6300	906334R	Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka-Biskupiec-Mragowo-Mikolajki	100 000	100 000				Starostwo
2	754	75411	6170	909329 W	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego	120 000	120 000				Starostwo/ gm Olsztyn KMPSP w Olsztynie
3		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	131 270	131 270				Starostwo/ UM Olsztyn
4	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000				Starostwo
5	851	85111	6220	913332	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	480 000	480 000				Starostwo/SP w Biskupcu
6		85111	6220	913333 W	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	100 000	100 000				Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
7	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowalonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	60 000	60 000				Starostwo
8	900	90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowalonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	15 000	15 000				Starostwo
Ogółem						1 906 270	1 906 270	0	0	0	1

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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)	2022r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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:	x		57 801 207,00	37 269 664,00	20 531 543,00	22 633 893,00	13 678 156,00	0,00	0,00	13 678 156,00	8 955 737,00	0,00	0,00	0,00	8 955 737,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)															
	Razem wydatki:				20 308 143,00	13 658 350,00	6 649 793,00	7 788 775,00	4 857 646,00			4 857 646,00	2 931 129,00				2 931 129,00
2018 - 2021 r.		r 60014		12 519 368,00	8 800 704,00	3 718 664,00											
2022 r.		zad024128		7 788 775,00	4 857 646,00	2 931 129,00											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna															
	Razem wydatki:				30 676 653,00	21 290 418,00	9 386 235,00	10 675 002,00	7 734 762,00			7 734 762,00	2 940 240,00				2 940 240,00
2018 - 2021r.		r 60014		20 001 651,00	13 555 656,00	6 445 995,00											
2022 r.		zad024132		10 675 002,00	7 734 762,00	2 940 240,00											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap II															
	Razem wydatki:				3 083 904,00	780 803,00	2 303 101,00	3 051 804,00	762 951,00			762 951,00	2 288 853,00				2 288 853,00
2020 - 2021r.		r 60014		32 100,00	17 852,00	14 248,00											
2022 r.		zad024143		3 051 804,00	762 951,00	2 288 853,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM 03.00.00 Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim														
	Razem wydatki:			2 039 247,00	305 888,00	1 733 359,00	518 737,00	77 811,00				77 811,00	440 926,00			
2017 - 2021 r.		r 75020	1 520 510,00	228 077,00	1 292 433,00											
2022 r.		zad901139	518 737,00	77 811,00	440 926,00											
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Os:	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF														
	Razem wydatki:			1 102 935,00	1 102 935,00	0,00	131 270,00	131 270,00				131 270,00	0,00			
2017 - 2021 r.		r 75421	971 665,00	971 665,00	0,00											
2022 r.		zad909137R	131 270,00	131 270,00												
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4.0.0 Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3.0 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach														
	Razem wydatki:		r 85403	590 325,00	131 270,00	459 055,00	468 305,00	113 716,00				113 716,00	354 589,00			
2020 - 2021 r.			122 020,00	17 554,00	104 466,00											
2022 r.		zad.016856U,P	468 305,00	113 716,00	354 589,00											
Ogółem (1+2)		x	57 801 207,00	37 269 664,00	20 531 543,00	22 633 893,00	13 678 156,00	0,00	0,00	13 678 156,00	8 955 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 737,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									985 000,00
		0470								18 000,00
		0550								897 000,00
		0750								16 000,00
		0760								24 000,00
		0770								30 000,00
853	85321									9 743,00
		0690								9 743,00
OGÓLEM										994 743,00
010	01005	2110	12 000,00							
		4300		12 000,00	12 000,00					
600	60003	2330	200 000,00							
		4300		200 000,00	200 000,00					
700	70005	2110	167 218,00							
		4010		82 218,00	82 218,00	82 218,00				
		4110		68,00	68,00		68,00			
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4170		422,00	422,00	422,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		73 245,00	73 245,00					
		4380		100,00	100,00					
		4480		50,00	50,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		500,00	500,00					
		4600		500,00	500,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		4700		7 000,00	7 000,00					
710	71012	2110	488 898,00							
		4010		268 898,00	268 898,00	268 898,00				
		4300		220 000,00	220 000,00					
	71015	2110	808 224,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		116 112,00	116 112,00	116 112,00				
		4020		445 200,00	445 200,00	445 200,00				
		4040		42 000,00	42 000,00	42 000,00				
		4110		98 270,00	98 270,00		98 270,00			
		4120		5 362,00	5 362,00		5 362,00			
		4170		8 360,00	8 360,00	8 360,00				
		4210		5 640,00	5 640,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		944,00	944,00					
		4300		13 000,00	13 000,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		45 756,00	45 756,00					
		4410		400,00	400,00					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		14 000,00	14 000,00					
		4480		100,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520		650,00	650,00					
		4550		100,00	100,00					
		4700		100,00	100,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	27 000,00							
		4110		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4120		100,00	100,00		100,00			
		4170		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210		1 800,00	1 800,00					
		4280		3 500,00	3 500,00					
		4300		100,00	100,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 220,00	8 220,00	8 220,00				
		4110		1 437,00	1 437,00		1 437,00			
		4120		202,00	202,00		202,00			
		4170		12 012,00	12 012,00	12 012,00				
		4300		118 008,00	118 008,00	118 008,00				
		4710		41,00	41,00	41,00				
851	85156	2110	3 046 470,00							
		4130		3 046 470,00	3 046 470,00					
852	85203	2110	566 895,00							
		2360		566 895,00	566 895,00					
	85205	2110	100 800,00							
		4110		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
		4170		96 900,00	96 900,00	96 900,00				
853	85321	2110	688 400,00							
		3020		650,00	650,00			650,00		
		4010		351 420,00	351 420,00	351 420,00				
		4040		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4110		67 900,00	67 900,00		67 900,00			
		4120		9 100,00	9 100,00		9 100,00			
		4170		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4210		9 590,00	9 590,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		200 000,00	200 000,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85508	2160	628 360,00							
		3110		622 076,00	622 076,00			622 076,00		
		4010		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		786,00	786,00		786,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
		4210		200,00	200,00					
		4300		743,00	743,00					
	85510	2160	126 712,00							
		3110		86 462,00	86 462,00			86 462,00		
		4010		1 060,00	1 060,00	1 060,00				
		4110		1 930,00	1 930,00		1 930,00			
		4120		260,00	260,00		260,00			
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4230		3 000,00	3 000,00					
		4280		1 000,00	1 000,00					
		4300		13 000,00	13 000,00					
Ogółem			7 191 662,00	7 191 662,00	7 191 662,00	1 624 056,00	190 880,00	709 518,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr / /2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			36 000	36 000	36 000	36 000			
	75045		36 000	36 000	36 000	36 000			
		2120	36 000						
		4170		36 000	36 000	36 000			
Ogółem			36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr / /2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60001	6300		100 000,00					100 000,00
	60004	2710	2 082 500,00						
		4300		2 082 500,00	2 082 500,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	32 793,00						
		4270		32 793,00	32 793,00				
		6300	2 711 179,00						
		6050		2 711 179,00					2 711 179,00
		6309	6 402 231,00						
		6059		6 402 231,00					6 402 231,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
	60095	2310	59 853,00						
		3020		175,00	175,00				
		4010		28 544,00	28 544,00	28 544,00			
		4040		2 089,00	2 089,00	2 089,00			
		4110		6 396,00	6 396,00		6 396,00		
		4120		882,00	882,00		882,00		
		4210		3 010,00	3 010,00				
		4260		4 950,00	4 950,00				
		4300		2 269,00	2 269,00				
		4390		250,00	250,00				
		4410		250,00	250,00				
		4430		6 375,00	6 375,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4480		2 000,00	2 000,00				
		4500		400,00	400,00				
		4510		600,00	600,00				
750	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
754	75421	2310		788 593,00	788 593,00			788 593,00	
		6619		131 270,00	131 270,00				131 270,00
801	80147	2330	181 600,00						
		3020		400,00	400,00				
		4010		21 105,00	21 105,00	21 105,00			
		4040		1 785,00	1 785,00	1 785,00			
		4110		26 414,00	26 414,00		26 414,00		
		4120		3 765,00	3 765,00		3 765,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		1 000,00	1 000,00				
		4260		18 000,00	18 000,00				
		4270		100,00	100,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		6 832,00	6 832,00				
		4700		60,00	60,00				
		4710		981,00	981,00	981,00			
		4790		86 488,00	86 488,00	86 488,00			
		4800		10 170,00	10 170,00	10 170,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
752	85203	2320		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
853	85311	2320	43 248,00						
		2320		66 144,00	66 144,00			66 144,00	
900	90019	6610		15 000,00	15 000,00				15 000,00
921	92105	2710		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	92116	2310		39 500,00	39 500,00			39 500,00	
926	92601	6300	750 000,00						
		6050		750 000,00					750 000,00
	92605	2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Ogółem			12 263 404,00	13 756 082,00	3 792 672,00	151 162,00	37 457,00	1 289 656,00	10 109 680,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr / /2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		171 931 737,57	186 731 831,00
2.	Planowane wydatki		177 391 359,57	199 981 831,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-5 459 622,00	-13 250 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 459 622,00	13 250 000,00
Przychody ogółem:			10 073 978,00	17 102 919,12
1.	Kredyty	§ 952		11 394 919,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	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 (RFIL)	§ 905	7 896 161,87	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	359 622,00	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Obligacje skarbowe	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 818 194,13	5 708 000,12
Rozchody ogółem :			4 614 356,00	3 852 919,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 480 000,00	3 740 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356,00	112 919,12
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

w złotych

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	851	85111	6220	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			480 000,00
2	851	85111	6220	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			100 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		546 048,00	
3	801	80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		17 486,00	
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			566 895,00
5	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		139 920,00	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		127 200,00	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		76 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruszach	2 857 965,00		
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu	281 647,00		
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruszach	10 431,00		
12		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			60 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu	3 716 163,00		
14	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
15			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
16			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
17			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			60 000,00
18	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery			33 000,00
19	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			130 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym, rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			15 000,00
21			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	7 773 180,00	1 682 975,00

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
OLSZTYŃSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU**

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Struktura zrealizowanych dochodów	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
				w %		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM	171 931 737,57	133 926 219,38	128 360 073,24	100,00	77,89	
Dochody własne ogółem	74 514 100,78	63 089 697,07	60 033 814,93	47,11	84,67	
z tego:						
a) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	32 774 978,00	25 945 464,95	22 899 621,61	19,37	79,16	41,12
b) dochody z majątku	147 634,00	3 959 509,55	3 959 509,55	2,96	2 681,98	6,28
c) pozostałe dochody	41 591 488,78	33 184 722,57	33 174 683,77	24,78	79,79	52,60
w tym majątkowe:	5 042 268,00	5 275 133,54	5 275 133,54	8,36	104,62	
Dotacje ogółem	43 456 058,79	27 183 095,31	27 183 095,31	20,30	62,55	
z tego:						
1) dotacje celowe z tego:	26 460 084,99	18 833 119,60	18 833 119,60	14,06	71,18	
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	10 185 295,91	7 557 038,46	7 557 038,46	5,64	74,20	
w tym: inwestycyjne	1 832 799,00	1 435 375,60	1 435 375,60	2,28	78,32	
b) na zadania własne	7 635 450,00	5 512 015,00	5 512 015,00	4,12	72,19	
w tym: inwestycyjne	294 068,00	123 548,00	123 548,00	0,09	0,00	
c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	218 160,00	218 160,00	218 160,00	0,35	100,00	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	5 696 250,00	3 434 355,62	3 434 355,62	2,56	60,29	
w tym: inwestycyjne	3 803 039,00	2 454 508,59	2 454 508,59	1,83	64,54	
e) otrzymane z funduszy celowych i pozostałe	2 724 929,08	2 111 550,52	2 111 550,52	1,58	77,49	
w tym: inwestycyjne	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) dotacje rozwojowe	16 995 973,80	8 349 975,71	8 349 975,71	6,23	49,13	
w tym: inwestycyjne	15 185 086,00	6 609 946,90	6 609 946,90	4,94	43,53	
Subwencja ogólna	53 961 578,00	43 653 427,00	41 143 163,00	32,60	80,90	
z tego:						
a) część oświatowa	33 027 409,00	27 952 801,00	25 442 537,00	20,87	84,64	
b) część równoważąca	7 082 537,00	5 311 899,00	5 311 899,00	3,97	75,00	
c) część wyrównawcza	13 851 632,00	10 388 727,00	10 388 727,00	7,76	75,00	

Źródło: sprawozdanie Rb-27S

W 3 kwartale dochody budżetu Powiatu Olsztyńskiego wyniosły 133.926.219,38 zł, co stanowi 77,89% planu, z czego:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 114.068.197,20 zł, na planowane 145.604.768,57 zł, co stanowi 78,34%;
- dochody majątkowe wykonano na kwotę 19.858.022,18 zł, na planowane 26.326.969,00 zł, co stanowi 75,43%.

Dochody własne – w strukturze dochodów stanowią 47,11% zrealizowanych dochodów. Największy udział stanowią dochody własne jednostek budżetowych (52,60%). Drugą pozycją są wpływy z tytułu udziału powiatu w PIT i CIT (41,12%). Trzecia pozycja to wpływy z tytułu dochodów z majątku (6,28%).

Dotacje – w strukturze dochodów stanowią 20,30% zrealizowanych dochodów. Dotacje celowe przekazane powiatowi w analizowanym okresie przeznaczone były głównie na zadania własne związane z utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej w Barczewie, Olsztynku, Jonkowie, Jezioranach, Grazymach oraz dotacje na zadania rządowe tj. opłata ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych i dzieci w placówkach opiekuńczych, geodezja i kartografia oraz PINB. Dotacje rozwojowe stanowią 6,23% zrealizowanych dochodów.

Subwencje – w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią udział 32,60%.

II. WYDATKI

Wydatki za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura zrealizowanych wydatków	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM	177 391 359,57	107 607 326,77	100,0	60,66
z tego:				
Wydatki majątkowe	38 262 974,00	15 016 921,30	13,96	39,25
Wydatki bieżące	139 128 385,57	92 590 405,47	86,04	66,55
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 105 251,80	56 205 806,57	52,23	67,63
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 691 917,33	21 899 630,70	20,35	61,36
c) dotacje na zadania bieżące	9 624 246,64	6 694 667,00	6,22	69,56
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 227 220,00	5 217 110,04	4,85	72,19
e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich	2 492 725,80	2 204 466,97	2,05	88,44
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
g) wydatki na obsługę długu	987 024,00	368 724,19	0,34	37,36

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

Po 3 kwartałach 2021 r. wykonanie wydatków budżetu powiatu wyniosło 107.607.326,77 zł, co stanowi 60,66% planu, z czego realizacja:

- wydatków bieżących 92.590.405,47 zł, na zaplanowane 139.128.385,57 zł, co stanowi 66,55%;
- wydatków majątkowych 15.016.921,30 zł, na zaplanowane 38.262.974,00 zł, co stanowi 39,25%.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż większość płatności inwestycyjnych jest realizowana w IV kwartale.

Wydatki powiatu według działów za 3 kwartały przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie		
		r.	kwota	struktura	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00	3 000,00	0,0	42,9
020	LEŚNICTWO	399 940,00	276 312,83	0,3	69,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 539 295,80	22 119 444,74	20,6	47,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 495 603,00	1 047 502,49	1,0	70,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 517 473,00	2 352 195,81	2,2	66,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 264 020,54	10 915 729,16	10,1	67,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 118 706,00	836 402,13	0,8	74,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 010,00	232 360,30	0,2	70,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	987 024,00	368 724,19	0,3	37,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 400 000,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 638 746,92	19 706 382,43	18,3	64,3
851	OCHRONA ZDROWIA	4 748 688,00	3 192 134,15	3,0	67,2
852	POMOC SPOŁECZNA	36 621 181,15	23 718 477,64	22,0	64,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 488 305,00	5 493 992,72	5,1	73,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 186 751,56	8 206 579,19	7,6	73,4
855	RODZINA	13 206 234,60	8 850 840,28	8,2	67,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	70 239,37	0,1	70,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 380,00	206 010,34	0,2	69,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000,00	10 999,00	0,0	24,4
OGÓLEM		177 391 359,57	107 607 326,77		60,7

Źródło: sprawozdanie Rb-28S

W strukturze działowej wydatków powiatu za 3 kwartały przeważały wydatki w działach: Pomoc Społeczna (22,0%), Transport i Łączność (20,6%), Oświata i Wychowanie (18,3%), Administracja Publiczna (10,1%), Rodzina (8,2%) oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza (7,6%).

III. WYNIK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie III kwartał	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	171 931 737,57	133 926 219,38	77,89
z tego:			
a) dochody bieżące	145 604 768,57	114 068 197,20	78,34
b) dochody majątkowe	26 326 969,00	19 858 022,18	75,43
Wydatki ogółem	177 391 359,57	107 607 326,77	60,66
z tego:			
a) wydatki bieżące	139 128 385,57	92 590 405,47	66,55
b) wydatki majątkowe	38 262 974,00	15 016 921,30	39,25
Wynik bieżący budżetu	6 476 383,00	21 477 791,73	-
Wynik ogółem	-5 459 622,00	26 318 892,61	-

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS

IV. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ

Powiat Olsztyński na dzień 30.09.2021 r. posiadał zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów długoterminowych oraz pożyczki w wysokości 40.730.068,12 zł, co stanowi 23,69 % planowanych dochodów.

W okresie 3 kwartałów 2021 r. powiat spłacił 3.460.755 zł rat kredytu i pożyczki, co stanowi 2,58% zrealizowanych dochodów.



STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Abako

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2022

W dniu 15 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie podjął uchwałę Nr 157 / 2 / 2021 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2022 r.

Budżet Powiatu Olsztyńskiego opracowany został w oparciu o:

1. Przepisy ustawy:
 - a) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305),
 - b) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672)
2. Obowiązującą procedurę budżetową przyjętą przez Radę Powiatu na sesji w dniu 27 sierpnia 2010 r. uchwałą Nr XXXV/381/2010 r.;
3. Uchwałę Nr 146/2/2021 r. Zarządu Powiatu z dnia 31.08.2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2022 r.;
4. Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. oraz zmiany w klasyfikacji wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów „Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz 1382) dotyczące wprowadzenia systemu Monitorowania Usług Publicznych tzw. SMUP;
5. Informację Nr ST8.4750.5.2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2021 r. o przyznanych Powiatowi Olsztyńskiemu wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok;
6. Decyzję Nr FK.I.3110.23.2021 z dnia 20.10.2021 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2022 r..

Przy konstrukcji budżetu przyjęto zasadę:

- a) ujęcia w planie budżetu pełnego finansowania wydatków naszych jednostek budżetowych (płace, pochodne od płac, fundusze świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe) zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym w ramach planowanych dochodów bieżących;

- b) przy planowaniu zadań inwestycyjnych wymienionych w załącznikach inwestycyjno-majątkowych - ujęto zadania, gdzie mamy podpisane umowy o dofinansowanie oraz zadania, co do których ubiegamy się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przyznane Powiatowi środki w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład lub innych źródeł zewnętrznych – tu zabezpieczyliśmy wymagany wkład własny powiatu.

Propozycja dochodów budżetu w tym zakresie oparta została o zaliczkowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – zadania drogowe w gminach Barczewo, Dywity i Stawiguda – z planowanym udziałem środków europejskich w wysokości 100% planowanych wydatków z budżetu unijnego i budżetu państwa oraz środków gmin.

Proponuję przyjąć:

I. Dochody ogółem w wysokości 186.731.831 zł, które proponuję przeznaczyć na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.852.919,12 zł;
- 2) wydatki bieżące 143.629.457 zł;
- 3) wydatki majątkowe – 39.249.454,88 zł, które w połączeniu z wolnymi środkami 5.708.000,12 zł i kredytem w wysokości 11.394.919 zł dadzą nam wielkość wydatków majątkowych ogółem 56.352.374 zł.

II. Wydatki ogółem w wysokości 199.981.831 zł powiększone o konieczne spłaty rat kredytu i pożyczek (3.852.919,12 zł) pokryte zostaną z:

- 1) dochodów własnych – 68.026.282 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności – 180.937 zł;
- 2) subwencji ogólnej – 54.703.750 zł;
- 3) dotacji celowych z BP na zadania bieżące – 14.065.498 zł;
- 4) dotacji jednostek samorządu terytorialnego – 15.663.404 zł;
- 5) pozostałych dotacji, w tym środki z funduszy celowych – 22.033.662 zł;
- 6) środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 – termomodernizacja budynku SOSW Żardeniki – 354.589 zł,
- 7) środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna - zadania drogowe – 11.884.646 zł,

- 8) nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2020 i nie wykorzystanych w roku 2021 – 5.708.000,12 zł,
- 9) kredytu bankowego - 11.394.919 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Proponuję przyjęcie planu dochodów powiatu w wysokości 186.731.831 zł, na które składają się:

- 1) Dochody własne – 68.026.282 zł (39,4%)
 - a) uzyskane przez nasze jednostki – 35.316.646 zł,
 - b) stanowiące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 31.593.327 zł,
 - c) stanowiące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.116.309 zł,
- 2) Subwencja ogólna – 54.703.750 zł;
- 3) Dotacje celowe (§ 211,212,216 i 213) – 14.065.498 zł;
- 4) Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 15.663.404 zł;
- 5) Środki z funduszy celowych – 21.719.652 zł;
- 6) Pozostałe dotacje – 314.010 zł;
- 7) Środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa – 12.239.235 zł.

I Charakterystyka dochodów własnych:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 50 zł, dotyczy udziału 5 % powiatu we wpływach za zaległe opłaty melioracyjne,
- 2) **dział 600 – Transport i łączność** – 116.954 zł, uzyskiwane dochody odprowadzane są przez:
 - a) Powiatową Służbę Drogową z tytułu sprzedaży drewna oraz opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych – 99.214 zł;
 - b) Starostwo Powiatowe z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. – 8.000 zł oraz wpłat za dzierżawę części terenu lądowiska - 9.740 zł.
- 3) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 502.588 zł,

- a) 44.201 zł dotyczy głównie opłat za zarząd naszymi nieruchomościami oraz dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynie;
 - b) w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2022 rok proponuję uwzględnić dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w wysokości 130.387 zł;
 - c) 328.000 zł dotyczy udziału 25% we wpływach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- 4) **dział 710 – Działalność usługowa** – 2.756.190 zł,
- a) dochody uzyskane w ramach świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez powiatowy zasób geodezyjny 2.756.090 zł,
 - b) dochody PINB z tytułu odsetek bankowych – 100 zł.
- 5) **dział 750 – Administracja publiczna** – 87.210 zł, uzyskiwane dochody dotyczą odsetek bankowych i wpływów z gospodarowania składnikami majątkowymi oraz wpływami z różnych dochodów i odprowadzane są przez Powiatową Służbę Drogową – 38.170 zł oraz Starostwo Powiatowe – 49.040 zł.
- 6) **dział 756 dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie ustaw** - 4.593.670 zł,
- a) 2.880.000 zł dotyczy opłat komunikacyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
 - b) 1.713.670 zł wpływy realizowane przez Powiatową Służbę Drogową za zajęcie pasa drogowego.
- 7) **dział 801 i 854 - dotyczą oświaty i edukacji** – 355.741 zł. Są to wpływy wygosparowane przez placówki oświatowo – edukacyjne z tytułu wynajmowania pomieszczeń placówek na cele poza pedagogiczne i świadczenie usług.
- 8) **dział 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej i pomocy społecznej** – 26.760.243 zł, Uzyskiwane dochody odprowadzane są do budżetu Powiatu przez:
- a) domy pomocy społecznej –26.544.771 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy – 26.492.309 zł,
 - b) 5% udziału powiatu w opłatach za karty parkingowe – 472 zł,
 - c) urząd pracy powiatu olsztyńskiego z tytułu opat za zezwolenia dla cudzoziemców na pracę w Polsce – 15.000 zł,
 - d) PFRON – 200.000 zł (2,5 % środków funduszu przekazywanych Powiatowi na zadania związane z rehabilitacją zawodową).

- 9) **dział 855- Rodzina** – 24.000 zł, dochody odprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie głównie z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowizn oraz odsetek bankowych.
- 10) **dział 900 – dotyczy ochrony środowiska** – 120.000 zł, uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i nałożonych kar, przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz udziału 5% powiatu we wpływach z opłat za legalizacje pomostów.

II. Subwencja ogólna – 54.703.750 zł, w tym:

- 1) część oświatowa – 34.385.397 zł na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
- 2) część wyrównawcza – 12.917.128 zł, przekazywana powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (dotyczy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) oraz które legitymują się wyższym wskaźnikiem bezrobocia w stosunku do średniej krajowej;
- 3) część równoważąca – 7.401.225 zł, otrzymana głównie przez powiaty, w których wydatki na rodziny zastępcze są wyższe od średniej krajowej oraz w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 14.065.498 zł, dotyczą zadań bieżących związanych z:

- 1) współfinansowaniem w utrzymaniu pięciu domów pomocy społecznej – 7.037.836 zł,
- 2) dofinansowaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym refundacją części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 167.218 zł,
- 3) pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa , w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie po scaleniu – 12.000 zł,
- 4) dofinansowaniem zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym refundacja części wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 488.898 zł,
- 5) utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) – 808.224 zł,
- 6) dofinansowaniem zadań z ustawy kompetencyjnej wynikającej z ustawy o lasach – 685 zł,
- 7) sfinansowaniem prac kwalifikacji wojskowej – 63.000 zł,

- 8) realizacją programu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 330.000 zł,
- 9) opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia – zadanie prowadzone przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego i domy dziecka – przyznana kwota 3.046.470 zł,
- 10) utrzymaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 688.400 zł,
- 11) pomocą Państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację dodatku wychowawczego 755.072 zł,
- 12) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu 566.895 zł,
- 13) realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100.800 zł.

IV. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 15.663.404 zł

- 1) **w dziale 600 - „Transport i łączność”** – 11.488.556 zł;
 - a) Gminy Dywity, Barczewo, Stawiguda partycypują w kosztach zadań drogowych realizowanym na terenie ich gmin, jako ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, kwotą 6.402.231 zł (załącznik nr. 3),
 - b) 12 gmin powiatu Olsztyńskiego zadeklarowały swój udział w realizowanych przez powiatową służbę drogową zadaniach remontowo- inwestycyjnych w wysokości łącznie 2.743.972 zł (szczegóły w załączniku inwestycyjnym) , co stanowi 50 % wkładu własnego powiatu przy realizacji zadań,
 - c) Gmina Purda, Dobre Miasto i Jeziorany finansują koszty transportu publicznego organizowanego przez Powiat na terenie swoich gmin, kwotą 2.082.500 zł,
 - d) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazuje środki na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym , kwota 200.000 zł (zadanie zlecone),
 - e) Gmina Stawiguda - 59.853 zł współfinansuje w 50% koszty funkcjonowania lądowiska w Gryźlinach.
- 2) **w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”**- 181.600 zł,
ujęto dotację Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu.
- 3) **w dziale 853 - „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”** – 43.248 zł, ujęto w projekcie budżetu dotację powiatów ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego,

kętrzyńskiego, lidzbarskiego, szczycieńskiego na sfinansowanie pobytu w naszych warsztatach terapii zajęciowych osób rehabilitowanych.

- 4) **w dziale 855 – „Rodzina”** – 3.200.000 zł; ujęto środki z tytułu odpłatności powiatów i gmin za dzieci umieszczone w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 5) **w dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport”** - 750.000 zł, ujęto wsparcie finansowe gminy Olsztynek dotyczące budowy Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku – I etap.

V. Środków z funduszy celowych - 21.719.652 zł

- 1) **w dziale 600 - „Transport i łączność”** – 7.909.652 zł ujęto;
 - a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 6.259.652 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach pieszych, które obejmuje 32 zadania inwestycyjne, kwota 6.119.902 zł oraz przebudowę skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N - 139.750 zł.
 - b) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.650.000 zł, dofinansowanie linii autobusowych na terenie gmin Dobre Miasto, Purda, Jeziorany.
- 2) **w dziale 710 – „Działalność usługowa”** – 310.000 zł , ujęto środki z Państwowego Funduszu Geodezyjnego na wykonanie i wdrożenie układu wysokościowego PL - EVRF2007—NH.
- 3) **w dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport”** - 13.500.000 zł, ujęto środki Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku – I etap.

VI. Pozostałe dotacje 314.010 zł

- 1) **w dziale 020 - „Leśnictwo”** – 256.200 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów 20 osobom za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i wprowadzenie upraw leśnych.
- 2) **w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**- 57.810 zł , ujęto środki W-M Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na renowację budynku dawnej Synagogi w Barczewie.

VII. Środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa – 12.239.235 zł, dotyczą zadań realizowanych w obszarze drogi oraz edukacja:

- 1) **w dziale 600 - „Transport i łączność”** –11.884.646 zł, ujęto zaliczki na realizację zadań inwestycyjnych przebudowy odcinków drogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Mobilny MOF-ZIT Olsztyn w gminie Barczewo, Dywity oraz Stawiguda .
- 2) **w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza ”** -354.589 zł, ujęto środki związane z realizacją projektu poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW w Żardenikach.

II. WYDATKI POWIATU

Proponuję przyjęcie planu wydatków powiatu w wysokości – 199.981.831 zł.

Szczegóły zawarte są w załącznikach do projektu uchwały budżetowej rozpisane w poszczególnych paragrafach:

- 1) **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – 12.000 zł na prace geodezyjno – kartograficzne finansowane wyłącznie z dotacji celowej Skarbu Państwa (klasyfikacja gruntów, prace melioracyjne itp.);
- 2) **dział 020 – Leśnictwo** - 415.140 zł na zadania finansowane zarówno ze środków zewnętrznych (256.200 zł) na wypłatę ekwiwalentów dla rolników zalesiających grunty oraz ze środków własnych – 158.940 zł z tytułu nadzoru sprawowanego nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz wydatki związane ze zmianą klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW;
- 3) **dział 600 „Transport i łączność”** – 51.658.536 zł. Na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizowanych przez Powiatową Służbę Drogową przeznacza się kwotę – 47.261.445 zł.

W ramach proponowanych środków, zadania inwestycyjne to kwota 37.393.842 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny), na wydatki bieżące proponuję przeznaczyć 9.867.603 zł, z czego:

- a) kwotę 261.639 zł na realizację porozumień pomiędzy gminami a powiatem na bieżące utrzymanie dróg,
- b) kwotę 4.110.400 zł na utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oczyszczanie dróg i utrzymanie zieleni,
- c) kwotę 2.500.000 zł na zimowe utrzymanie dróg,

- d) kwotę 2.995.564 zł na zakup materiałów i części zamiennych, ubezpieczenie mienia , utrzymanie parku maszynowego oraz pozostałe usługi w tym koszty osobowe funkcjonowanie obwodów drogowych wykonujących bezpośrednio usługi związane z utrzymaniem dróg.

Wydatki tego działu obejmują również zadania:

- a) utrzymanie lądowiska w Gryźlinach (koszty osobowe, media, opłaty za usługi) – kwota 137.446 zł,
 - b) zadanie związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – kwota 227.145 zł,
 - c) zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców gminy Purda, Dobre Miasto oraz Jeziorany w ramach realizacji zadania lokalnego transportu publicznego – kwota 3.932.500 zł,
 - d) wsparcie Samorządu Województwa przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. modernizacja linii kolejowej nr 233 Czerwonka-Biskupiec-Mrągowo-Mikołajki – 100.000 zł.
- 4) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 420.968 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem naszych zasobów mieszkaniowych w Biskupcu i Olsztynie (opłaty rachunków za wodę, energię, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, dozór obiektów), wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty wydzielone pod drogi powiatowe. Ponadto w dziale tym zawarte są środki na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 167.218 zł.
- 5) **dział 710 – Działalność usługowa** – 4.363.312 zł.
- a) kwota 1.297.122 zł, finansowana przez Skarb Państwa, środki te przydzielone są na opłacenie prac geodezyjno- kartograficznych i częściową refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - b) kwota 3.066.090 zł, przeznaczona na utrzymanie i prowadzenie zasobu geodezyjnego (wynagrodzenia, materiały, usługi), finansowana z wpływów z tytułu opłat i świadczonych usług w ramach prowadzonego zasobu geodezyjnego oraz ze środków państwowego funduszu geodezyjnego (310.000 zł).
- 6) **dział 750 – Administracja publiczna** – 21.566.197 zł. W ramach proponowanych środków zadania inwestycyjne to kwota 1.348.337 zł (oddzielny załącznik inwestycyjny) , na wydatki bieżące , proponuję przeznaczyć kwotę 20.217.860 zł, która obejmuje swoim zakresem utrzymanie i realizację zadań w zakresie :

- a) Starostwa Powiatowego - 15.952.106 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz realizacją zadań związanych między innymi z zakupem druków komunikacyjnych, zakupem energii, opłatami za usługi pocztowe , telefoniczne, zakup materiałów i usług,
 - b) Powiatowej Służby Drogowej – 2.638.835 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
 - c) Biura ds. Obsługi Organów Powiatu , kwota 1.024.434 zł w tym diet radnych;
 - d) Komisji Poborowej i ustawy o lasach (zadania zlecone) – 63.685 zł
 - e) Promocji Powiatu - 538.800 zł obejmująca druk materiałów promocyjnych oraz współpracę z miastami partnerskimi powiatu olsztyńskiego oraz gminami powiatu.
- 7) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa** – 1.054.563 zł.
W ramach tego działu główną pozycję stanowi realizacja porozumienia zawartego z m. Olsztyn dotyczącego utrzymania i prowadzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie przy ul. Augustowskiej – 788.593 zł oraz dokończenie wspólnej inwestycji z miastem Olsztyn dotyczącej budowy systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego oraz Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - kwota 131.270 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 120.000 zł na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej w związku z zakupem samochodów ratowniczo-gaśniczych z terenu Województwa Warmińsko-mazurskiego. Pozostałe środki przeznaczone są na szkolenia pracowników gmin w w/w zakresie oraz na zakupy sprzętu.
- 8) **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 330.000 zł.
Środki zostaną przeznaczone na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu olsztyńskiego w całości sfinansowane przez budżet państwa.
- 9) **dział 757 – Obsługa długu publicznego** – 1.010.377 zł.
Pozycja ta zawiera:
- a) opłacenie odsetek od pobranych kredytów i pożyczek 1.000.000 zł,
 - b) prowizje bankowe – 10.377 zł.
- 10) **dział 758 – Różne rozliczenia** – 2.200.000 zł. Obejmuje:
- a) rezerwę ogólną (0,5 % wydatków budżetu) – 1.000.000 zł,
 - b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obligatoryjna) - 300.000 zł,
 - c) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 900.000 zł.
- 11) **dział 801 i 854 – dotyczą pionu oświatowo – edukacyjnego** – Ogólne wydatki oświaty i edukacji wynoszą 41.440.797 zł. Subwencja oświatowa wynosi 34.385.397 zł. Wydatki

obejmują całość finansową podmiotów publicznych zgrupowanych w 5 zespołach szkół oraz placówkach niepublicznych (tu - oddzielny załącznik). Wydatki płacowe, pochodne od płac oraz środki na doksztalcanie nauczycieli sfinansowane są z subwencji oświatowej. Pozostałe wydatki rzeczowe szkół oraz planowane zadania inwestycyjne w wysokości 723.305 zł sfinansowane zostały ze środków powiatu oraz środków z budżetu unijnego w związku z realizacją poprawy efektywności energetycznej budynku SOSW Żardenikach.

12) dział 851 – Ochrona zdrowia – 3.649.270 zł.

Obejmuje swoim zakresem:

- a) opłatę składek zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja celowa – 3.046.470 zł,
- b) problematykę i zapobieganie chorobom, edukację zdrowotną w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 22.800 zł,
- c) modernizację wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu – 480.000 zł,
- d) rozbudowę i modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – 100.000 zł.

13) działy 852 i 853 - dotyczą opieki społecznej – 44.238.053 zł związane są z finansowanymi przez powiat:

- a) domami pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku – 34.855.608 zł,
- b) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu , finansowane z dotacji Wojewody – 566.895 zł,
- c) za gotowość przyjęcia do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , powiatowi kętrzyńskiemu przekazemy -6.000 zł,
- d) realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100.800 zł (dotacja wojewody),
- e) utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 2.019.508 zł,
- f) sfinansowaniem utrzymania mieszkań chronionych i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR – 71.827 zł,
- g) współpracą z organizacjami pozarządowymi rozprawdzającymi żywność, głównie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej -20.000 zł.

W zakresie prowadzonej polityki społecznej – w projekcie budżetu Powiatu ujęto:

- a) utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, działającego, przy PCPR – 688.400 zł;
 - b) sfinansowanie zadań Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy PCPR – 200.000 zł. Środki pochodzą z odpisu 2,5 % funduszu PFRON na 2022r.;
 - c) dofinansowanie do prowadzonej działalności trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku, w wysokości 343.440 zł. Zadanie w 90 % prowadzone jest przez PFRON, 10 % dopłaca Powiat. Kwotę 66.144 zł dopłacimy za udział kilku osób z naszego powiatu w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów;
 - d) utrzymanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego – 5.199.431 zł;
 - e) Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście - 100.000 zł – przygotowanie dokumentacji.
- 14) **dział 855 – „Rodzina”** – 12.618.198 zł związane z finansowaniem przez powiat:
- a) domów dziecka Gryźlinach, Biskupcu i Olsztynku – 4.001.527 zł,
 - b) wypłaty dla powiatów, na terenie, których umieszczone są dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka z naszego powiatu – 545.000 zł,
 - c) utrzymaniem rodzin zastępczych – 7.316.599 zł,
 - d) wypłatą świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach rządowego programu wsparcia rodziny – 755.072 zł.
- 15) **dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – 120.000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań powiatu, wynikających z ustawy prawo o ochronie środowiska. W kwocie zabezpieczono środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w wysokości 18.000 zł, zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ochrony środowiska – 75.000 zł oraz wydatki wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 27.000 zł.
- 16) **dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – 508.920 zł. Będą to wydatki związane z realizacją porozumień z gminami naszego powiatu dotyczących wirtualnej biblioteki powiatowej – 39.500 zł, współfinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym – 120.000 zł, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadań w obszarze kultura oraz ochrony zabytków – 163.000 zł. W ramach tego obszaru zabezpieczono kwotę 180.620 zł na przystąpienie do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z renowacją budynku dawnej Synagogi w

Barczewie oraz przygotowanie dokumentacji pod budowę Powiatowo-Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w gminie Dywity.

- 17) **dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”** – 14.375.500 zł . Środki finansowe przeznaczone będą głównie na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztyńku – etap I (14.310.000 zł) oraz na finansowanie imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym oraz realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi .

Opracowano

w Wydziale Budżetu i Finansów przy udziale wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu.



STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Abako