

Uchwała Nr XXIX/305/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 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 185.582.534,00 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 40.951.747,00 zł.

§2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 198.832.534,00 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 55.203.077,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 53.066.203,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku uchwała się w wysokości 2.136.874,00 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 1.130.604,00 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:

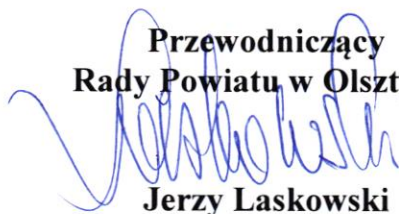
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

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	Plan 2022 r.	z tego		wzrost % 6:5	strukt. % Plan	strukt. % PW
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 050,00	12 050,00	0,00	169,7	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	12 000,00	12 000,00		171,4	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	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	50,00	50,00		50,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	256 200,00	256 200,00	0,00	105,4	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	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	256 200,00	256 200,00		105,4	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 250 511,00	4 092 100,00	26 158 411,00	132,9	16,3	13,2
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	200 000,00	200 000,00		156,3	100,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	1 650 000,00	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	2 082 500,00	2 082 500,00		140,8	55,8	58,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 469 780,00	35 793,00	22 433 987,00	158,3	74,3	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		100,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00		100,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00		50 000,00	125,0	0,2	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		100,0	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	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..	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 inwes	2 478 228,00		2 478 228,00	381,1	11	4,6
		6309D	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 402 231,00		6 402 231,00	205,0	27,1	22,0

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 343 306,00		5 343 306,00	24205,2	23,8	0,2
	60095		Pozostała działalność	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		100,0	0,1	0,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	400,00	400,00		100,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	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 charakter	9 740,00	9 740,00		bez PW	0,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		100,0	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	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	59 853,00	59 853,00		110,8	1,6	0,9
		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..	3 724 424,00		3 724 424,00	64,3	96,8	98,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	669 806,00	539 319,00	130 487,00	98,2	0,4	0,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	9 539,00	9 539,00		103,6	1,4	1,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 311,00	5 311,00		127,4	0,8	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	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	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	130 387,00		130 387,00	122,9	19,5	15,5
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100,00		100,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00	100,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	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	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	328 000,00	328 000,00		99,7	49,0	48,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 363 312,00	4 363 312,00	0,00	124,0	2,5	2,0
	71012		Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	3 554 988,00	3 554 988,00	0,00	129,0	81,5	78,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 756 040,00	2 756 040,00		124,6	77,5	80,3
		0920D	Pozostałe odsetki	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	488 898,00	488 898,00		106,0	13,8	16,7

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00		382,7	8,7	2,9
	71015		Nadzór budowlany	808 324,00	808 324,00	0,00	106,0	18,5	21,7
		0920D	Pozostałe odsetki	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	808 224,00	808 224,00		106,0	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 895,00	150 795,00	100,00	122,9	0,1	0,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	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		100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	87 210,00	87 110,00	100,00	233,5	57,8	30,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00		650,0	1,5	0,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	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	58 570,00	58 570,00		278,9	67,2	56,2
		0830D	Wpływy z usług	18 670,00	18 670,00		203,9	21,4	24,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00	100,0	0,1	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	2 670,00	2 670,00		242,7	3,1	2,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00		100,0	0,1	0,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00		100,0	0,1	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		200,0	0,2	0,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	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	36 000,00	36 000,00		102,1	57,1	44,5
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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		100,0	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	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	4 593 670,00	4 593 670,00	0,00	99,9	12,3	12,3
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	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	1 712 670,00	1 712 670,00		103,9	37,3	35,8
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00		100,0	6,5	6,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		100,0	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 709 636,00	32 709 636,00	0,00	99,8	87,7	87,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 593 327,00	31 593 327,00		98,3	96,6	98,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 116 309,00	1 116 309,00		178,9	3,4	1,9

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	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	34 385 397,00	34 385 397,00	0,00	104,1	62,9	56,0	
		2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 385 397,00	34 385 397,00		104,1	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 917 128,00	12 917 128,00	0,00	93,3	23,6	23,5	
		2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 917 128,00	12 917 128,00		93,3	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 401 225,00	7 401 225,00	0,00	104,5	13,5	12,0	
2920D			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 401 225,00	7 401 225,00		104,5	100,0	100,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 801,00	403 451,00	350,00	29,1	0,2	0,8	
	80115		Technika	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	1 000,00	1 000,00		108,7	0,8	0,6	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	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	14 951,00	14 951,00		118,4	11,8	7,9	
		0830D	Wpływy z usług	8 448,00	8 448,00		100,0	6,7	5,3	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	35 000,00		87,5	27,6	25,1	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00		350,00	100,0	0,3	0,2	
		0920D	Pozostałe odsetki	130,00	130,00		92,9	0,1	0,1	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 900,00	66 900,00		100,1	52,7	41,9	
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	0,00	200,0	0,0	0,0
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		200,0	100,0	100,0
		80120		Licea ogólnokształcące	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		100,0	0,5	0,2
			0690D	Wpływy z różnych opłat	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	92 000,00	92 000,00		99,8	98,6	45,0
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		160,0	0,9	0,2
		80132		Szkoły artystyczne	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		100,0	100,0	100,0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	181 600,00	181 600,00	0,00	100,0	45,0	13,1
			2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.biez. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	181 600,00	181 600,00		100,0	100,0	100,0
	851			OCHRONA ZDROWIA	3 046 470,00	3 046 470,00	0,00	71,2	1,8	2,5
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	3 046 470,00	3 046 470,00	0,00	90,2	100,0	78,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. biez. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 046 470,00	3 046 470,00		90,2	100,0	100,0	
852			POMOC SPOLECZNA	34 250 302,00	34 250 302,00	0,00	99,8	19,9	20,0	
	85202		Domy pomocy społecznej	33 582 607,00	33 582 607,00	0,00	103,7	98,1	94,4	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39 662,00	39 662,00		107,1	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	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		100,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 800,00		100,9	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 037 836,00	7 037 836,00		95,9	21,0	22,7
	85203		Ośrodki wsparcia	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	566 895,00	566 895,00		1 139,0	100,0	3,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	100 800,00	100 800,00		84,8	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	947 120,00	947 120,00	0,00	34,4	0,5	1,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	43 248,00	43 248,00		108,7	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	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		100,0	0,1	0,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	117,6	21,1	6,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00		117,6	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	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	2 000,00	2 000,00		14,3	13,3	2,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00		34,2	86,7	5,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488 129,00	133 540,00	354 589,00	206,7	0,3	0,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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		100,0	0,2	0,5
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		93,8	7,8	23,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	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..	354 589,00		354 589,00	339,4	92,0	76,0

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 540,00	92 540,00	0,00	129,0	19,0	30,4
	0830D		Wpływy z usług	92 540,00	92 540,00		129,0	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	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	10 000,00	10 000,00		45,5	100,0	100,0
855			RODZINA	3 979 072,00	3 979 072,00	0,00	83,4	2,3	2,8
	85508		Rodziny Zastępcze	2 628 360,00	2 628 360,00	0,00	80,2	66,1	68,7
	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	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.	2 000 000,00	2 000 000,00		114,9	76,1	53,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	24 000,00	24 000,00		90,6	1,8	1,8
	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	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.	1 200 000,00	1 200 000,00		105,3	88,8	76,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120,0	100,0	100,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00		120,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 810,00	0,00	57 810,00	bez PW	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	57 810,00		57 810,00	bez PW	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00	bez PW	7,6	0
	92601		Obiekty sportowe	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00	bez PW	100	0
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	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	750 000,00		750 000,00	bez PW	5,3	
OGÓŁEM:				185 582 534,00	144 630 787,00	40 951 747,00	107,9	100,0	100,0

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r.

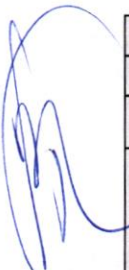
w złotych

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ubezpieczenia	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy akcy i uciążliwych	Wpisane wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	171,4	0,0	0,0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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	171,4	100,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00											171,4	100,0	100,0	
020			LEŚNICTWO	415 140,00	415 140,00	158 940,00	0,00	158 940,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8	0,2	0,2	
	02001		Gospodarka leśna	270 140,00	270 140,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9	65,1	64,4	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 200,00	256 200,00					256 200,00										105,4	94,8	94,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 940,00	13 940,00	13 940,00			13 940,00											96,8	5,2	5,8	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7	34,9	35,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00											100,0	1,0	1,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 500,00	143 500,00	143 500,00			143 500,00											101,7	99,0	98,9	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 278 635,00	14 164 694,00	13 870 305,00	2 056 189,00	11 814 116,00	261 639,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 113 941,00	36 113 941,00	21 515 581,00	0,00	0,00	108,0	25,3	26,2	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00											100 000,00	100 000,00				bez PW	0,2	0,0	
		6300W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00											100 000,00	100 000,00				bez PW	100,0	0,0	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,3	0,4	0,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00											156,3	100,0	100,0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 732 500,00	3 732 500,00	3 732 500,00	0,00	3 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,2	7,2	5,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 732 500,00	3 732 500,00	3 732 500,00			3 732 500,00											146,4	100,0	97,8	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 795 053,00	9 781 112,00	9 573 564,00	1 916 376,00	7 657 188,00	175 148,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 013 941,00	36 013 941,00	21 515 581,00	0,00	0,00	105,7	91,1	93,1	
		2310W	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	172 148,00	172 148,00				172 148,00												100,0	0,4	0,4
		2320W	Dotacje celowe przekazywane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	3 000,00	3 000,00				3 000,00												100,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	32 400,00					32 400,00											115,4	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 428,00	1 484 428,00	1 484 428,00	1 484 428,00														51,8	3,1	6,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 400,00	123 400,00	123 400,00	123 400,00														61,6	0,3	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 668,00	264 668,00	264 668,00	264 668,00														47,7	0,6	1,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 880,00	37 880,00	37 880,00	37 880,00														55,4	0,1	0,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 200,00	42 200,00	42 200,00		42 200,00													51,4	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00		1 651 000,00													117,3	3,5	3,2
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													2,2	0,0	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 403 332,00	2 403 332,00	2 403 332,00		2 403 332,00													96,7	5,1	5,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													142,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 386 500,00	3 386 500,00	3 386 500,00		3 386 500,00													123,7	7,2	6,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													76,9	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	101 050,00	101 050,00	101 050,00		101 050,00													76,6	0,2	0,3
		4440W	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 206,00	37 206,00	37 206,00		37 206,00													51,3	0,1	0,2

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wzrost %	skutk. plan %	skutk. %								
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wymagowania budżetu państwa	Wzrost %	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe				Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	11 600,00			11 600,00																
	4510W		Opłaty na rzecz BP	300,00		300,00			300,00														
	4700W		Szkolenia pracowników niebudowlanych szkoleniami korporacji służby cywilnej	5 000,00		5 000,00		5 000,00															
	4710W		Wydatki na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00		6 000,00		6 000,00															
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368 360,00												11 368 360,00							
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planoska w zakresie budżetu sr. europejskich	8 160 222,00												8 160 222,00							
	6059W		Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie	13 355 359,00												13 355 359,00							
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00												3 130 000,00							
60016			Drogi publiczne gminne	86 491,00	0,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2	0,2	
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadani budżetowych	86 491,00		86 491,00				86 491,00													
60095			Pozostała działalność	364 591,00	364 241,00	364 591,00	139 813,00	224 428,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	0,7	0,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00		350,00						350,00											
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 317,00		108 317,00		108 317,00															
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 705,00		7 705,00		7 705,00															
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 923,00		20 923,00		20 923,00															
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 868,00		2 868,00		2 868,00															
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,00		14 519,00		14 519,00															
	4260W		Zakup energii	10 900,00		10 900,00		10 900,00															
	4300W		Zakup usług pozostałych	157 772,00		157 772,00		157 772,00															
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00		3 100,00		3 100,00															
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		500,00															
	4430W		Różne opłaty i składki	17 750,00		17 750,00		17 750,00															
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 877,00		4 877,00		4 877,00															
	4480W		Podatek od nieruchomości	4 000,00		4 000,00		4 000,00															
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	800,00		800,00		800,00															
	4510W		Opłaty na rzecz BP	1 200,00		1 200,00		1 200,00															
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	10,00		10,00		10,00															
	4610W		Koszty postępowania sądowego i rehabilitacyjnego	9 000,00		9 000,00		9 000,00															
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	420 968,00	362 968,00	362 968,00	87 518,00	275 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	24,1	0,2	0,8	
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 968,00	362 968,00	362 968,00	87 518,00	275 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	24,1	100,0	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 218,00		82 218,00		82 218,00															
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00		68,00		68,00															
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10,00		10,00		10,00															
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 222,00		5 222,00		5 222,00															
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00		600,00															
	4260W		Zakup energii	52 000,00		52 000,00		52 000,00															

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	4 etapy													Wzrost % stos. do planu % RPW					
					Wyniki budżetu	wzrost % jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń w oparciu o ustalony stan	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wzrost % finansowania z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2	wzrost % finansowania z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 1	wzrost % finansowania z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	logika akty i budżet	Wzrost % udziału w wydatkach	Wzrost % udziału w wydatkach	Wzrost % udziału w wydatkach	Wzrost % udziału w wydatkach						
710	71012		4270W Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00											100,0	0,2	0,1				
			4300W Zakup usług pozostałych	121 471,00	121 471,00													43,0	28,9	18,9			
			4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00														96,2	0,0	0,0		
			4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 356,00	1 356,00	1 356,00													100,4	0,3	0,1		
			4430W Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00													248,8	4,8	0,5		
			4480W Podatek od nieruchomości	2 093,00	2 093,00	2 093,00													10,5	0,5	1,3		
			4500W Różne podatki na rzecz budżetów JST	110,00	110,00	110,00													24,1	0,0	0,0		
			4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	720,00	720,00	720,00													100,0	0,2	0,0		
			4590W Kary i odškodowania wybitane na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	50 500,00													125,6	12,0	2,7		
			4600W Kary i odškodowania wybitane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00													105,8	1,3	0,3		
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00													34,0	3,1	2,6		
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00													82,4	1,7	0,6		
			6060W Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00													100,0	13,8	3,9		
			710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 363 312,00	4 363 312,00	3 329 412,00	1 028 570,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,0	2,3	2,0	
						Zadania z zakresu genealogii i kartografii	3 554 988,00	3 554 988,00	2 614 108,00	935 880,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,0	81,5	78,3	
						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00								100,0	0,1	0,2	
						3020W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 631,00	2 074 631,00	2 074 631,00											125,6	58,4	59,9	
						4010W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 233,00	145 233,00	145 233,00											123,9	4,1	4,3	
						4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	338 723,00	338 723,00	338 723,00											111,3	9,5	11,0	
						4120W Składki na Fundusz Pracy	48 275,00	48 275,00	48 275,00											111,3	1,4	1,6	
						4210W Zakup materiałów i wyposażenia	26 082,00	26 082,00	26 082,00											71,5	0,7	1,3	
						4300W Zakup usług pozostałych	841 220,00	841 220,00	841 220,00											198,6	23,7	19,2	
						4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00											100,0	0,0	0,1	
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00											100,0	0,1	0,1				
			4440W Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 878,00	54 878,00	54 878,00											114,2	1,5	1,7				
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00											100,0	0,0	0,0				
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	9 600,00											100,0	0,3	0,3				
			4710W Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 246,00	7 246,00	7 246,00											144,9	0,2	0,2				
71015			Nadzór budowlany	808 324,00	808 324,00	715 304,00	92 890,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0	18,5	21,7				
			Wyniki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00				330,00								50,0	0,0	0,1				
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 112,00	116 112,00	116 112,00											104,7	14,4	14,5				
			4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	445 200,00	445 200,00	445 200,00											107,6	55,1	54,3				
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00											120,0	5,2	4,6				
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	98 270,00	98 270,00	98 270,00											98,5	12,2	13,1				
			4120W Składki na Fundusz Pracy	5 362,00	5 362,00	5 362,00											86,4	0,7	0,7				
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	8 360,00											138,0	1,0	0,8				



Dział	Kodowa grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wzrost %	skutk. plan %	skutk. PVW %						
				Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenie i składowe świadczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności				Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	Wydatki na świadczenia z tytułu prowadzonej działalności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
750																							
75011																							
75019																							
4010W																							
3030W																							
4210W																							
4300W																							
4360W																							
75020																							
3020W																							
4010W																							
4040W																							
4110W																							
4120W																							
4140W																							
4170W																							
4210W																							
4260W																							
4270W																							
4280W																							
4300W																							
4360W																							
4380W																							
4390W																							
4400W																							

Data	Rozdział	7 grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego					Wzrost % plan % PW	statut % plan % PW					
					Wyniki budżetu	składki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej z rezultatów działalności	dotacje na zadania budżetowe	kwoty na rzecz osób fizycznych	wyniki na finansowanie z dotacji (dotacje w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	wyniki z tytułu pożyczek (z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	wyniki z tytułu wypłat z tytułu pożyczek (z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	dotacje dla	Wyniki majątkowe	inwestycje zakupu nieruchomości	na wydatki finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3			zakup (objęcie akcji i udziałów)	Wzrost % plan % PW do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	22 100,00	22 100,00				22 100,00											100,5	0,1	0,1	
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00				5 000,00											83,3	0,0	0,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	97 855,00	97 855,00				97 855,00											99,0	0,5	0,7	
	4440W		Odpały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 410,00	281 410,00				281 410,00											120,5	1,4	1,6	
	4480W		Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00				22 000,00											bez PW	0,1	0,0	
	4510W		Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 400,00				1 400,00											90,9	0,0	0,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	9 730,00	9 730,00				9 730,00											120,4	0,0	0,1	
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 300,00	20 300,00				20 300,00											241,6	0,1	0,1	
	4600W		Kary i odszkodowania wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00				500,00											100,0	0,0	0,0	
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	15 100,00				15 100,00											296,1	0,1	0,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00				31 000,00											129,2	0,2	0,2	
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 360,00	35 360,00			35 360,00												40,4	0,2	0,6	
	8050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00												29 600,00				1 096,3	0,2	0,0	
	8057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planosci w zakresie budżetu sr. europejskich	440 926,00												440 926,00				87,0	2,2	3,4	
	8059W		Wydatki inwestycyjne jh. Wypol/finansowanie budżetowosci	77 811,00												77 811,00				87,0	0,4	0,6	
	8060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowosci	800 000,00												800 000,00				565,4	4,1	0,9	
75045			Kwalifikacja wojskowa	63 000,00	63 000,00			57 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5	0,3	0,5	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00			1 500,00												44,1	2,4	4,3	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00			100,00												45,5	0,2	0,3	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00			56 000,00												92,5	88,9	76,4	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00				1 800,00											45,0	2,8	5,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00				3 500,00											33,3	5,6	13,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00				100,00											16,7	0,2	0,8	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	538 800,00	531 800,00			28 000,00	503 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,8	2,8	2,8	
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na definitywne własnych zadaniach budżetowych	7 000,00						7 000,00											123,9	1,3	1,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00			28 000,00												215,4	5,2	2,8	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	99 600,00				99 600,00											69,2	18,5	31,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	378 300,00	378 300,00				378 300,00											136,3	70,2	60,5	
	4380W		Zakup usług obejmujących finansowanie	0,00	0,00				0,00											0,0	0,0	0,4	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00				2 000,00											bez PW	0,4	0,0	
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 500,00				6 500,00											bez PW	1,2	0,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00				17 400,00											104,7	3,2	3,6	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 054 563,00	803 293,00			1 500,00	13 200,00	788 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 270,00	131 270,00	0,00	0,00	94,3	0,6	0,6	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00										120 000,00				100,0	11,4	10,7		



Data	Rozmiar	§ 7 plan	Nazwa	Plan	z tego										Wzrost % plan	Wzrost % fakt								
					Wyniki budżetu	Wzrost % plan	Wzrost % fakt	Wzrost % plan	Wzrost % fakt	Wzrost % plan	Wzrost % fakt	Wzrost % plan	Wzrost % fakt	Wzrost % plan			Wzrost % fakt							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
80105	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	48 537,00	48 537,00																			
	4220W		Zakup środków żywności	22 500,00	22 500,00																			
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00																			
	4260W		Zakup energii	25 000,00	25 000,00																			
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00																			
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 187,00	30 187,00																			
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00																			
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 000,00	75 000,00																			
	4410W		Prowizje służbowe krajowe	1 448,00	1 448,00																			
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00																			
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 243,00	94 243,00																			
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00																			
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	7 374,00	7 374,00																			
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 486,00	1 776 486,00																			
	4800W		Dodatek wynagrodzenie nauczycieli	149 496,00	149 496,00																			
		80105		Przedskłada specjalnie	241 616,00	241 616,00																		
	3020W			Wyniki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 614,00	5 614,00																		
	4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 499,00	62 499,00																		
	4040W			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 886,00	4 886,00																		
	4110W			Składki na ubezpieczenie społeczne	32 653,00	32 653,00																		
	4120W			Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 560,00																		
	4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00																		
	4220W			Zakup środków żywności	6 300,00	6 300,00																		
4240W			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00																			
4440W			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 563,00	8 563,00																			
4790W			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 964,00	102 964,00																			
4800W			Dodatek wynagrodzenie nauczycieli	5 577,00	5 577,00																			
	80107		Świadczenie szkolne	161 711,00	157 725,00																			
3020W			Wyniki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 986,00	3 986,00																			
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 542,00	10 542,00																			
4040W			Dodatek wynagrodzenie roczne	811,00	811,00																			
4110W			Składki na ubezpieczenie społeczne	23 187,00	23 187,00																			
4120W			Składki na Fundusz Pracy	2 673,00	2 673,00																			
4440W			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 871,00																			
4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	135,00	135,00																			
4790W			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 746,00	110 746,00																			
4800W			Dodatek wynagrodzenie nauczycieli	6 760,00	6 760,00																			
	80115		Teżebiska	6 981 314,00	6 811 314,00																			
3020W			Wyniki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 301,00	17 301,00																			

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	4 etap										5 etap				Wzrost % strukt. plan % PW				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wzrost % strukt. plan % PW	Wzrost % strukt. plan % PW	Wzrost % strukt. plan % PW	Wzrost % strukt. plan % PW	Wzrost % strukt. plan % PW	Wzrost % strukt. plan % PW	Wzrost % strukt. plan % PW	Wzrost % strukt. plan % PW	Wzrost % strukt. plan % PW	Wzrost % strukt. plan % PW	Wzrost % strukt. plan % PW	Wzrost % strukt. plan % PW		Wzrost % strukt. plan % PW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 544,00	1 329 544,00			1 329 544,00															
		4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	92 098,00	92 098,00			92 098,00															
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 726,00	819 726,00			819 726,00															
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	117 200,00	117 200,00			117 200,00															
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 100,00	17 100,00			17 100,00															
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00			16 500,00															
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	68 200,00			68 200,00															
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 872,00	10 872,00			10 872,00															
		4260W	Zakup energii	328 770,00	328 770,00			328 770,00															
		4270W	Zakup usług remontowych	5 730,00	5 730,00			5 730,00															
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 620,00	7 620,00			7 620,00															
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 216,00	195 216,00			195 216,00															
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 305,00	15 305,00			15 305,00															
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00			500,00															
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	4 020,00			4 020,00															
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	850,00			850,00															
		4430W	Różne opłaty i składki	40 704,00	40 704,00			40 704,00															
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 671,00	172 671,00			172 671,00															
		4530W	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych	250,00	250,00			250,00															
		4700W	Podatki od towarów i usług (VAT)	2 840,00	2 840,00			2 840,00															
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 253,00	12 253,00			12 253,00															
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 268 334,00	3 268 334,00			3 268 334,00															
		4800W	Dodatek wynagrodzenie nauczycieli	267 710,00	267 710,00			267 710,00															
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00			170 000,00															
		80117	Bruttoze szkady I i II stopnia	3 427 601,00	3 427 601,00			3 427 601,00															
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 615,00	4 615,00			4 615,00															
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 226,00	503 226,00			503 226,00															
		4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 469,00	40 469,00			40 469,00															
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 936,00	359 936,00			359 936,00															
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 394,00	51 394,00			51 394,00															
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00			5 100,00															
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00			4 500,00															
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 480,00	28 480,00			28 480,00															
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 808,00	19 808,00			19 808,00															
		4260W	Zakup energii	257 130,00	257 130,00			257 130,00															
		4270W	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 620,00			3 620,00															
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 475,00	2 475,00			2 475,00															
		4300W	Zakup usług pozostałych	163 725,00	163 725,00			163 725,00															
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 010,00	10 010,00			10 010,00															

Data	Rozdział	Strona	Nazwa	Plan	4 etap					5 etap					Wzrost %	strukt. plan %							
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia			Wzrost %	strukt. plan %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wydatków	87 160,00		87 160,00										87 160,00					107,1	1,5	1,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 594,00		377 594,00															9,3	6,6	69,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 692,00		34 692,00															10,0	0,6	5,9
			Składki na ubezpieczenia społeczne	727 408,00		727 408,00															96,7	12,7	12,8
			Składki na Fundusz Pracy	104 219,00		104 219,00															96,7	1,8	1,8
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00		27 600,00			27 600,00												100,0	0,5	0,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00		27 500,00															100,0	0,5	0,5
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00		25 060,00			25 060,00												70,9	0,4	0,6
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00		15 500,00			15 500,00												28,4	0,3	0,9
			Zakup usług remontowych	9 800,00		9 800,00			9 800,00												132,4	0,2	0,1
			Zakup usług zdrowotnych	4 200,00		4 200,00			4 200,00												52,1	0,1	0,1
			Zakup usług pozostałych	57 770,00		57 770,00			57 770,00												121,8	1,0	0,8
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00		6 520,00			6 520,00												100,0	0,1	0,1
			Podróże służbowe krajowe	9 668,00		9 668,00			9 668,00												121,2	0,2	0,1
			Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		3 000,00			3 000,00												37,5	0,1	0,1
			Różne opłaty i składki	9 000,00		9 000,00			9 000,00												100,0	0,2	0,2
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 622,00		215 622,00			215 622,00												94,3	3,8	3,9
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00			3 500,00												140,0	0,1	0,0
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36 000,00		36 000,00			36 000,00												54,6	0,6	1,1
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 617 797,00		3 617 797,00			3 617 797,00												bez PW	60,3	0,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 374,00		314 374,00			314 374,00												bez PW	5,5	0,0
			Szkolące zawodowe specjalne	996 341,00		996 341,00			996 341,00												76,2	3,6	4,3
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wydatków	22 603,00		22 603,00																	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 066,00		212 066,00															69,7	2,3	2,5
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010,00		14 010,00															23,7	21,3	86,5
			Składki na ubezpieczenia społeczne	126 902,00		126 902,00															21,7	1,4	4,9
			Składki na Fundusz Pracy	17 807,00		17 807,00															73,5	12,7	13,2
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		4 100,00			4 100,00												132,3	0,4	0,2
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00		12 450,00			12 450,00												119,1	1,2	0,8
			Zakup środków żywności	9 900,00		9 900,00			9 900,00												84,6	1,0	0,9
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00		800,00			800,00												113,6	0,1	0,1
			Zakup energii	25 000,00		25 000,00			25 000,00												96,1	2,5	2,0
			Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00			600,00												120,0	0,1	0,0
			Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	14 557,00		14 557,00			14 557,00												96,3	1,5	1,2
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00			1 300,00												165,7	0,1	0,1
			Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00			500,00												125,0	0,1	0,0
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 123,00		24 123,00			24 123,00												68,3	2,4	2,7

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wzrost %	skutk. % zmian plan % PW						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20		
				800,00																21	22	23
	4700W		Skolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	800,00				800,00												100,0	0,1	0,1
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 433,00				1 433,00												10,8	0,1	1,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 402,00				473 402,00												bez PW	47,5	0,0
	4800W		Dodatek wynagrodzenie nauczycieli	33 988,00				33 988,00												bez PW	3,4	0,0
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	937 093,00				889 800,00												98,3	3,3	3,1
	3020W		Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 293,00				47 293,00												96,1	5,0	5,2
	4110W		Składki na ubezpieczenie społeczne	123 536,00				123 536,00												96,4	13,2	13,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17 700,00				17 700,00												96,4	1,9	1,9
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 531,00				32 531,00												104,3	3,5	3,3
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	9 000,00				9 000,00												97,8	1,0	1,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 685,00				664 685,00												bez PW	70,9	0,0
	4800W		Dodatek wynagrodzenie nauczycieli	42 348,00				42 348,00												bez PW	4,5	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 450,00				96 450,00												100,0	0,3	0,3
	4110W		Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00				220,00												102,3	0,2	0,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	30,00				30,00												96,8	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00				20 000,00												133,1	20,7	16,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00				700,00												90,6	0,7	0,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 000,00				21 000,00												94,7	21,8	23,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00				1 500,00												100,0	1,6	1,6
	4700W		Skolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	53 000,00				53 000,00												99,1	55,0	57,4
80147			Biblioteki pedagogiczne	215 714,00				215 314,00												99,0	0,7	0,8
	3020W		Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00				400,00												137,9	0,2	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 105,00				21 105,00												14,3	8,8	61,6
	4040W		Dodatek wynagrodzenie roczne	1 785,00				1 785,00												16,5	0,8	4,5
	4110W		Składki na ubezpieczenie społeczne	26 414,00				26 414,00												101,0	13,2	10,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 765,00				3 765,00												101,0	1,7	1,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00												11,6	0,5	3,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00				1 000,00												1 000,0	0,5	0,0
	4260W		Zakup energii	18 000,00				18 000,00												100,0	8,3	7,5
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00				100,00												0,9	0,0	4,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00				2 000,00												86,4	0,9	1,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00				1 400,00												100,0	0,6	0,6
	4410W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00				100,00												100,0	0,0	0,0
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,00				6 832,00												100,0	3,2	2,8
	4700W		Skolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	60,00				60,00												60,0	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	981,00				981,00												43,0	0,5	1,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 602,00				120 602,00												bez PW	55,9	0,0

Data	Rozmiar 5 / pula	Nazwa	Plan	4 etap							3 etap							Wzrostki % plan	strukt. % PW					
				Wzrostki bieżące	wzrostki budżetowe	wydatki na inne wydatki	wydatki na realizację zadań dotyczyjących realizacji zadań	dotyczy na zadania bieżące	składanie na rzecz osób fizycznych	wzrostki na programy finansowane z składek o dotyczy m.in. w art. 13	Wzrostki z dotyczy z projektów i grantów	dotyczy etapu	dotyczy etapu	dotyczy etapu	dotyczy etapu	dotyczy etapu	dotyczy etapu			dotyczy etapu	dotyczy etapu	dotyczy etapu	dotyczy etapu	dotyczy etapu
1	2			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 170,00		10 170,00																			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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	252,6	0,4	0,2				
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00															0,0	0,0	74,8				
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 787,00		16 787,00															14,3	12,8			
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00		2 405,00															2,0	1,8			
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00															4,7	9,7			
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	294,00		294,00															0,2	1,1			
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 178,00		91 178,00																0,0			
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	1 494,00		1 494,00																0,0			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	229 711,00	229 711,00	212 189,00	124 409,00	87 780,00	17 486,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6	0,8	2,1				
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 486,00					17 486,00												8,0	7,6	34,0		
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36,00		36,00				36,00												0,0	0,0		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00		17 870,00																7,7	7,8	3,6	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00		2 538,00																1,1	0,5		
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00		100,00		100,00															0,0	0,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00																	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00		27 350,00			27 350,00														0,0	0,2	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 150,00		29 150,00			29 150,00														0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00		26 000,00			26 000,00														0,0	0,2	
	4440W	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00		2 180,00			2 180,00														0,0	0,3	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00			3 000,00														0,0	0,5	
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	114,00		114,00			114,00														0,0	0,3	
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 063,00		95 063,00			95 063,00														0,0	0,3	
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	7 824,00		7 824,00			7 824,00														0,0	0,0	
	80195	Personalia szkolne	316 367,00	316 367,00	301 137,00	78 480,00	222 657,00	780,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6	1,1	5,9				
	2310W	promocje przez gimnazjum nie zamierzające realizowane na podstawie porozumienia między	780,00					780,00														0,0	0,0	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00		2 450,00				2 450,00													0,0	0,1	
	3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Planoski w zakresie środków europejskich.	0,00																			0,0	0,0	5,8

Data	Nazwa	Plan	z tego							z tego				Wzrost %	Wzrost % plan	Wzrost % plan	
			Wydatki budżetu	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe				Wydatki na wydatki budżetowe
3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków. Współfinans. ze str. funduszy strukturalnych...	0,00	0,00														
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00														
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00														
4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze str. poch. z UE	0,00	0,00														
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Planosci w zakresie str. europejskich	0,00	0,00														
4019W	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze str. funduszy strukturalnych...	0,00	0,00														
4110W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00														
4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze str. poch. z UE	0,00	0,00														
4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Planosci w zakresie budżetu str. europejskich	0,00	0,00														
4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfinans. progr. i proj. ze str. funduszy strukturalnych, F. Społeczności	0,00	0,00														
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00														
4121W	Składki na fundusz pracy. Fin. ze str. poch. z UE	0,00	0,00														
4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfinans. progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F. Społeczności...	0,00	0,00														
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00														
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00														
4211W	Zakup materiałów. Fin. ze str. poch. z UE	0,00	0,00														
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Planosci w zakresie budżetu str. europejskich	0,00	0,00														
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinans. progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F. Społeczności...	0,00	0,00														
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Planosci w zakresie budżetu str. europejskich	0,00	0,00														
4249W	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek. Współfinans. progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F. Społeczności...	0,00	0,00														
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00														
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00														
4301W	Zakup usług. Fin. ze str. poch. z UE	0,00	0,00														
4307W	Zakup usług pozostałych. Planosci w zakresie budżetu str. europejskich	0,00	0,00														
4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinans. progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F. Społeczności...	0,00	0,00														
4411W	Podróże służbowe krajowe. Fin. ze str. poch. z UE	0,00	0,00														
4421W	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze str. poch. z UE	0,00	0,00														

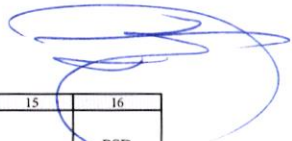
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	F. 800							F. 900				Wzrost %	skutk plan %	skutk %																								
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa				Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia budżetowe z budżetu państwa																				
851	85111	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																					
																						Podróże służbowe zagranicze: Planowski w zakresie budżetu str. europejskich	0,00																			
																						Podróże służbowe zagranicze: Wspólni ze str funduszy strukturalnych	0,00																			
																						Różne opłaty i składki: Fin ze str. poch. z UE	0,00																			
																						Różne opłaty i składki: Planowski w zakresie środków europejskich	0,00																			
																						Różne opłaty i składki: Współfinansowanie progr. i proj. ze str. europejskich	0,00																			
																						Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 722,00	205 722,00																		
																						Opłaty na rzecz RP	935,00	935,00																		
																						Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00																			
																						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: P1 w zakr. b str. europejskich	0,00																			
																						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: Finans. ze środków strukturalny	0,00																			
																						Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00																			
																						Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 480,00	47 480,00																		
																						85154	85154	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
OCRONA ZDROWIA	3 649 270,00	3 069 270,00																																								
Szpital ogólny	580 000,00	0,00																																								
852	85202	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																					
																						Działanie odcenne z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SPP	580 000,00																			
																						Przebieg choroby alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00																		
																						Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00																		
																						Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	3 046 470,00	3 046 470,00																		
																						Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 046 470,00	3 046 470,00																		
																						Prezencja działalności	10 800,00	10 800,00																		
																						Zakup usług pozostałych	800,00	800,00																		
																						Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00																		
																						POMOC SPOŁECZNA	37 640 638,00	36 649 043,00																		
																						Darowizmy społecznej	34 855 608,00	34 457 908,00																		
																						Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 700,00	65 700,00																		
																						Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 221 008,00	21 221 008,00																		
																						Dobitkowe wynagrodzenie roczne	1 429 781,00	1 429 781,00																		
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676 224,00	3 676 224,00																																								
Składki na Fundusz Pracy	415 657,00	415 657,00																																								
Wynagrodzenia bezosobowe	78 652,00	78 652,00																																								
Zakup materiałów i wyposażenia	1 207 587,00	1 207 587,00																																								
Zakup środków żywności	2 253 905,00	2 253 905,00																																								

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/305/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku (7-8-9-10)				w tym środki finansowania				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kontynuująca program				
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	600	60014	4	4a																		
1			6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	2 931 129,00				2 931 129,00										PSD		
			6059	024128 B,P,G		4 857 646,00	1 706 120,00		1 769 739,00													
2			6050	024129 W,G	Przebudowa drogi powiatowej 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 drogi powiatowej 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 Olszyna	2 940 240,00				2 940 240,00											PSD	
			6059	024132 B,P,G		7 734 762,00	1 232 073,00		1 775 239,00												PSD	
4			6057	024143 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK.51 w km 15+630 - etap II	2 288 853,00				2 288 853,00												PSD
			6059	024143 B		762 951,00	290 511,00		179 446,00													PSD
			6059	024143 P,G					292 994,00													PSD
5			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki																	PSD
6			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu 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	46 724,00		A.1 139 750,00 B.6 46 723,00													PSD
8			6050	024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska m. Stawiguda na odcinku od DK.51 do skrzyżowania z ulicą Olszyską	20 209,00	20 209,00															PSD
9			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olszyskiej, Witezej i Emilia von Behringa w m. Olsztynek	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
11			6050	024531 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo	94 129,00	47 065,00		B.5 47 064,00													PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 Jonkowo- granica powiatu	100 000,00										PSD	
14			6050	024541 W	Budowa chodnika wraz z przebudową 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 1436N oraz 1495N na odcinku Kruży-Bęsia	58 000,00	29 000,00		B.12 29 000,00							PSD	
17			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	84 000,00	84 000,00									PSD	
18			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	700 000,00	350 000,00		B.4 350 000,00							PSD	
19			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-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		B.2 11 500,00 B.9 13 000,00							PSD	
21			6050	024601 C,G,W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Głamskiej, ul. Zajęczy i ul. Grunwaldzkiej	205 000,00	20 350,00		A.1 164 000,00 B.8 20 650,00								PSD
22			6050	024602 C,G,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Sławiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik”	256 000,00	28 419,00		A.1 198 831,00 B.6 28 750,00								PSD
23			6050	024603 C,G,W	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Sławiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską	226 000,00	22 450,00		A.1 180 800,00 B.6 22 750,00								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	319 324,00	43 512,00		A.1 232 000,00 B.6 43 812,00								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		A.1 132 800,00 B.6 16 750,00								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		A.1 198 879,00 B.7 33 750,00								PSD
27			6050	024607 C,G,W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N - Aleja Broni w Biskupcu na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej	246 000,00	24 450,00		A.1 196 800,00 B.4 24 750,00								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. Bartąska) w msc. Bartąg na wysokości osiedla 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. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Pogodnej	0,00	0,00		A.1 0,00 B.11 0,00							PSD
30			6050	024610 C,G,W	Rozbudowa przejść 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)	0,00	0,00		A.1 0,00 B.11 0,00							PSD
31			6050	024611 C,G,W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk 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. Sząbruk na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Samulowskiego, ul. Mikołaja Kopernika i ul. Wiktora Steffena	160 186,00	19 943,00		A.1 120 000,00 B.11 20 243,00							PSD
33			6050	024613 C,G,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonową w msc. Pluski	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. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Wrzosowej	0,00	0,00		A.1 0,00 B.11 0,00							PSD
36			6050	024616 C,G,W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Świerkowej	0,00	0,00		A.1 0,00 B.11 0,00							PSD
37			6050	024617 C,G,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przedszkola w Sząbruku (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 boisko 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. Kłódka) w ok. km 8+000	287 153,00	44 058,00		A.1 198 519,00 B.1 44 576,00							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. Klódka) w ok. km 8+200	277 192,00	39 077,00		A.1 198 519,00 B.1 39 596,00							PSD
45			6050	024625 C,G,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Klódka) w ok. km 8+400	268 318,00	34 640,00		A.1 198 519,00 B.1 35 159,00							PSD
46			6050	024626 C,G,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1260N (m. Olsztynek, ul. Zajęcza) w km. ok 8+800	287 364,00	44 282,00		A.1 198 400,00 B.8 44 682,00							PSD
47			6050	024627 C,G,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (m. Kunkt) w ok. km.2+315	184 062,00	20 631,00		A.1 142 400,00 B.8 21 031,00							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	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maroz gm. Olsztynek, ogr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gagławki gm. Starwiguda						58 000,00	58 000,00				Starostwo
55	750	75020	6050	906551W	Modernizacja bramy wjazdowej na terenie parkingu Starostwa Powiatowego w Olsztynie						29 600,00	29 600,00				Starostwo
56		75020	6057 6059	901139 U 901139 P	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	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 Olsztynie						150 000,00	150 000,00				Starostwo
59		75020	6060	906444W	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie						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	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w ramach rozwoju inteligentnej specjalizacji "Zrównoważone i 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	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	85395	6050	906538 W	Budowa Powiatowego Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście	100 000,00											Starostwo
67	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
69	92120	6050	906555C	Renowacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	113 716,00									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	92601	6050	906536 C, G, W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązanie 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 B.8 750 000,00							Starostwo
Ogółem:											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, UK.F.S. ...)

A.1 budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Wojewódzki Konserwator Zabytków

A.3 Rządowy Fundusz Polski Ład

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

B.1 - Gm. Dobrze Miasto

B.2 - Gm. Barczewo

B.3 - Gm. Jonkowo

B.4 - Gm. Biskupiec

B.5 - Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawigoda

B.7 - Gm. Purda

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

B.10 - Gm. Świątki

B.11 - Gm. Gierzwałd

B.12 - Gm. Kolno

B.13 - Województwo Warmińsko-Mazurskie

D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 RZFRD

C.2 PFRON

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022(9+10+11+ 12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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-gasniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińskiego - 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	1 130 604	1 130 604				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 zrównoważonego 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 zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	15 000	15 000				Starostwo
Ogółem						2 136 874	2 136 874	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

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:				z tego:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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. Tuławki, 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
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:	e-administracja w Powiecie Olsztynskim															
Nazwa projektu:				2 039 247,00	305 888,00	1 733 359,00	518 737,00	77 811,00			77 811,00	440 926,00				440 926,00
Razem wydatki:			r 75020	1 520 510,00	228 077,00	1 292 433,00										
2017 - 2021 r.																
2022 r.			zad/01139	518 737,00	77 811,00	440 926,00										
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.			zad/09137R	131 270,00	131 270,00											
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 Żardzenikach															
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				354 589,00
2020 - 2021 r.				1 22 020,00	17 554,00	104 466,00										
2022 r.			zad.01685GU.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	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	poходne 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 XXIX/305/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 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	poходne 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 XXIX/305/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 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	pochodne 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	2 478 228,00						
		6050		2 478 228,00					2 478 228,00
		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			12 030 453,00	13 523 131,00	3 792 672,00	151 162,00	37 457,00	1 289 656,00	9 876 729,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIX/305/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		185 582 534,00
2.	Planowane wydatki		198 832 534,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-13 250 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 250 000,00
Przychody ogółem:			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	
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	
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	5 708 000,12
Rozchody ogółem :			3 852 919,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 740 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	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 Kruzach		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 Kruzach		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