

**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:

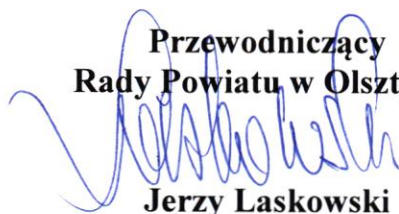
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 050,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,4</b>	<b>99,6</b>	<b>98,6</b>
		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		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>
		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			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>256 200,00</b>	<b>256 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>256 200,00</b>	<b>256 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 250 511,00</b>	<b>4 092 100,00</b>	<b>26 158 411,00</b>	<b>132,9</b>	<b>16,3</b>	<b>13,2</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
		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		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 732 500,00</b>	<b>3 732 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,4</b>	<b>11,9</b>	<b>11,2</b>
		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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 469 780,00</b>	<b>35 793,00</b>	<b>22 433 987,00</b>	<b>158,3</b>	<b>74,3</b>	<b>62,3</b>
		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
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 848 231,00</b>	<b>123 807,00</b>	<b>3 724 424,00</b>	<b>65,3</b>	<b>12,3</b>	<b>25,9</b>
		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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>669 806,00</b>	<b>539 319,00</b>	<b>130 487,00</b>	<b>98,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>669 806,00</b>	<b>539 319,00</b>	<b>130 487,00</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 363 312,00</b>	<b>4 363 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezyji i kartografii</b>	<b>3 554 988,00</b>	<b>3 554 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,0</b>	<b>81,5</b>	<b>78,3</b>
		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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>808 324,00</b>	<b>808 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,0</b>	<b>18,5</b>	<b>21,7</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 895,00</b>	<b>150 795,00</b>	<b>100,00</b>	<b>122,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
		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
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>87 210,00</b>	<b>87 110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>233,5</b>	<b>57,8</b>	<b>30,4</b>
		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 charakterze	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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>		<b>79,5</b>	<b>41,8</b>	<b>64,5</b>
		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
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>37 303 306,00</b>	<b>37 303 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	<b>21,6</b>	<b>21,7</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 593 670,00</b>	<b>4 593 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
		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
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 709 636,00</b>	<b>32 709 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
		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			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>54 703 750,00</b>	<b>54 703 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,7</b>	<b>31,7</b>	<b>34,3</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 385 397,00</b>	<b>34 385 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,1</b>	<b>62,9</b>	<b>56,0</b>	
		2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 385 397,00	34 385 397,00		104,1	100,0	100,0
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 917 128,00</b>	<b>12 917 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>	<b>23,6</b>	<b>23,5</b>	
		2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 917 128,00	12 917 128,00		93,3	100,0	100,0
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 401 225,00</b>	<b>7 401 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,5</b>	<b>13,5</b>	<b>12,0</b>	
2920D			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 401 225,00	7 401 225,00		104,5	100,0	100,0	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>403 801,00</b>	<b>403 451,00</b>	<b>350,00</b>	<b>29,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	
	80115		<b>Technika</b>	<b>126 969,00</b>	<b>126 619,00</b>	<b>350,00</b>	<b>79,6</b>	<b>31,4</b>	<b>11,5</b>	
		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		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		200,0	100,0	100,0
		80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>93 332,00</b>	<b>93 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,6</b>	<b>23,1</b>	<b>14,8</b>
			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		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00		100,0	100,0	100,0
		80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>181 600,00</b>	<b>181 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45,0</b>	<b>13,1</b>
			2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	181 600,00	181 600,00		100,0	100,0	100,0
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 046 470,00</b>	<b>3 046 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>
		85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot</b>	<b>3 046 470,00</b>	<b>3 046 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2</b>	<b>100,0</b>	<b>78,9</b>
2110D				Dotacje cel. z BP na zad. bież. 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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 250 302,00</b>	<b>34 250 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	<b>19,9</b>	<b>20,0</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 582 607,00</b>	<b>33 582 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,7</b>	<b>98,1</b>	<b>94,4</b>	

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
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>566 895,00</b>	<b>566 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,3</b>	<b>1,7</b>	<b>4,2</b>
		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
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>947 120,00</b>	<b>947 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>43 248,00</b>	<b>43 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,7</b>	<b>4,6</b>	<b>1,4</b>
		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
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>688 872,00</b>	<b>688 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,4</b>	<b>72,7</b>	<b>22,9</b>
		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
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,6</b>	<b>21,1</b>	<b>6,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00		117,6	100,0	100,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>	<b>25,1</b>
		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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>488 129,00</b>	<b>133 540,00</b>	<b>354 589,00</b>	<b>206,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>385 589,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>354 589,00</b>	<b>280,5</b>	<b>79,0</b>	<b>58,2</b>
		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		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>92 540,00</b>	<b>92 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,0</b>	<b>19,0</b>	<b>30,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	92 540,00	92 540,00		129,0	100,0	100,0
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,5</b>	<b>2,0</b>	<b>9,3</b>
		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			<b>RODZINA</b>	<b>3 979 072,00</b>	<b>3 979 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>
	85508		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>2 628 360,00</b>	<b>2 628 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,2</b>	<b>66,1</b>	<b>68,7</b>
		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		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 350 712,00</b>	<b>1 350 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</b>	<b>33,9</b>	<b>31,3</b>
		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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00		120,0	100,0	100,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		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			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>14 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 250 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>7,6</b>	<b>0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 250 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.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	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>185 582 534,00</b>	<b>144 630 787,00</b>	<b>40 951 747,00</b>	<b>107,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Data	Rozdział i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wysokość wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	Wskaznik	Struktura planu %	Struktura %	
				7	8	9	10	11	12	13	14								15
						11 600,00	11 600,00												
	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00			5 000,00										
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniającego	6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00											
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368 360,00																
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Planowski w zakresie budżetu sr. europejskich.	8 160 222,00																
	6059W	Wydatki inwestycyjne jh. Współfinansowanie	13 355 359,00																
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00																
60016		<b>Drogi publiczne gminie</b>	<b>86 491,00</b>	<b>86 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową uzębienia między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 491,00									350,00							
60085		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 591,00</b>	<b>364 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00									350,00							
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 317,00																
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 705,00																
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 923,00																
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 868,00																
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,00																
	4260W	Zakup energii	10 900,00																
	4300W	Zakup usług pozostałych	157 772,00																
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	3 100,00																
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00																
	4430W	Różne opłaty i składki	17 750,00																
	4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 877,00																
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 000,00																
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	800,00																
	4510W	Opłaty na rzecz BP	1 200,00																
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	10,00																
	4610W	Koszty pospolicenia sądowego i prokuratorskiego	9 000,00																
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANCIOWA</b>	<b>420 968,00</b>	<b>362 968,00</b>	<b>87 518,00</b>	<b>275 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005		<b>Gospodarka gruntnami i nieruchomościami</b>	<b>420 968,00</b>	<b>362 968,00</b>	<b>87 518,00</b>	<b>275 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 218,00																
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00																
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,00																
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 222,00																
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00																
	4260W	Zakup energii	52 000,00																

Data	Rozmiar § 7, grupa	Nazwa	Plan	z tego:						Wzrost %	Plan	% PVY									
				7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18	19	20	
4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00															21	22	23
4300W		Zakup usług pozostałych	121 471,00	121 471,00															43,0	26,9	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															100,4	0,3	0,1
4430W		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00															246,8	4,8	0,5
4480W		Podatek od nieruchomości	2 093,00	2 093,00															10,5	0,5	1,3
4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	110,00	110,00															24,1	0,0	0,0
4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	720,00	720,00															100,0	0,2	0,0
4590W		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00															125,6	12,0	2,7
4600W		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00															106,8	1,3	0,3
4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00															34,0	3,1	2,6
4700W		Skłoniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00															82,4	1,7	0,6
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00																100,0	13,8	3,9
71012		<b>DIŻALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 363 312,00</b>	<b>4 363 312,00</b>	<b>3 329 412,00</b>	<b>1 028 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00																100,0	0,1	0,2
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 631,00	2 074 631,00	2 074 631,00														125,6	58,4	59,9
4040W		Dotychczasowe 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														71,5	0,7	1,3
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26 082,00	26 082,00	26 082,00														158,6	23,7	19,2
4300W		Zakup usług pozostałych	841 220,00	841 220,00	841 220,00														100,0	0,0	0,1
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00														100,0	0,1	0,1
4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00														100,0	0,1	0,1
4440W		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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		Skłoniem 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		<b>Nadzór budżetowy</b>	<b>808 324,00</b>	<b>808 324,00</b>	<b>715 304,00</b>	<b>92 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,0</b>	<b>18,5</b>	<b>21,7</b>	
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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		Dotychczasowe 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														99,4	0,7	0,7
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	8 360,00														38,0	1,0	0,8

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost %	strukt. plan %	strukt. % PW						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	5 740,00				5 740,00														
	4260W		Zakup energii	7 000,00	7 000,00				7 000,00														
	4270W		Zakup usług remontowych	300,00	300,00				300,00														
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	944,00	944,00				944,00														
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00				13 000,00														
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00				2 600,00														
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 756,00	45 756,00				45 756,00														
	4410W		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00				400,00														
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00				2 000,00														
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00				14 000,00														
	4480W		Podatek od nieruchomości	100,00	100,00				100,00														
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	650,00	650,00				650,00														
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00				100,00														
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00				100,00														
75011			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 566 197,00</b>	<b>20 217 860,00</b>				<b>14 580 413,00</b>														
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>				<b>685,00</b>														
75019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00				685,00														
	4010W		Rady powiatów	1 024 434,00	1 024 434,00				0,00														
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	973 000,00	973 000,00																		
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00				13 000,00														
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 962,00	23 962,00				23 962,00														
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 472,00	14 472,00				14 472,00														
75020			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>19 939 278,00</b>	<b>18 590 941,00</b>				<b>14 494 128,00</b>														
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 440,00	42 440,00																		
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240 621,00	11 240 621,00				11 240 621,00														
	4040W		Dobrotkowe wynagrodzenie roczne	852 355,00	852 355,00				852 355,00														
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 079,00	2 039 079,00				2 039 079,00														
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	286 153,00	286 153,00				286 153,00														
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 900,00	45 900,00				45 900,00														
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	40 560,00	40 560,00				40 560,00														
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 771 114,00	1 771 114,00				1 771 114,00														
	4260W		Zakup energii	358 230,00	358 230,00				358 230,00														
	4270W		Zakup usług remontowych	20 700,00	20 700,00				20 700,00														
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	23 980,00	23 980,00				23 980,00														
	4300W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 196 247,00	1 196 247,00				1 196 247,00														
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 843,00	65 843,00				65 843,00														
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00				200,00														
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 700,00	60 700,00				60 700,00														
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 064,00	5 064,00				5 064,00														

Data	Rozdział	7 grupa	Nazwa	Plan	2 kolumny								3 kolumny				Wzrost %	Wskaźnik %	Wskaźnik %				
					Wyniki budżetowe	wyniki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wynagrodzenia i świadczenia	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki				inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki
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														
		4420W	Podróże służbowe zagranicze	5 000,00	5 000,00				5 000,00														
		4430W	Różne opłaty i składki	97 855,00	97 855,00				97 855,00														
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 410,00	281 410,00				281 410,00														
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00				22 000,00														
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00	1 400,00				1 400,00														
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 730,00	9 730,00				9 730,00														
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 300,00	20 300,00				20 300,00														
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00				500,00														
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	15 100,00				15 100,00														
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00				31 000,00														
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	35 360,00	35 360,00			35 360,00															
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00											29 600,00								
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w zakresie budżetu str. europejskich	440 926,00											440 926,00								
		6059W	Wydatki inwestycyjne jh. Wspofinansowanie	77 811,00											77 811,00								
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00											800 000,00								
75045			<b>Kwalifikacja wagiłowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>			<b>57 600,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00			1 500,00															
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00			100,00															
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00			56 000,00															
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00				1 800,00														
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00				3 500,00														
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00				100,00														
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>538 800,00</b>	<b>538 800,00</b>			<b>28 000,00</b>	<b>503 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	7 000,00	7 000,00					7 000,00													
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00			28 000,00															
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	99 600,00				99 600,00														
		4300W	Zakup usług pozostałych	378 300,00	378 300,00				378 300,00														
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00				0,00														
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00				2 000,00														
		4420W	Podróże służbowe zagranicze	6 500,00	6 500,00				6 500,00														
		4430W	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00				17 400,00														
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZARÓWA</b>	<b>1 054 563,00</b>	<b>803 293,00</b>			<b>1 500,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>788 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>										<b>120 000,00</b>					<b>100,0</b>	<b>11,4</b>	<b>10,7</b>	

Dział	Rozdział	§ przebieg	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost %	skł. plan % PW										
					Wydanie budżetowe	Wydanie budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu wykonania zadań w ramach pomocy społecznej	Dotacje na zadania bieżące	Wydania na programy z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost z tytułu porzeczności i emisji	Dotacje od jednostek budżetowych i jednostek organizacyjnych	Wzrost z tytułu porzeczności i emisji	Dotacje od jednostek budżetowych i jednostek organizacyjnych	Wzrost z tytułu porzeczności i emisji			Dotacje od jednostek budżetowych i jednostek organizacyjnych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
755	75421	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00																						
			Zarządzanie kryzyzowe	922 863,00	791 593,00	0,00	3 000,00	788 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 270,00	131 270,00	0,00	0,00	0,00	97,7	97,5	84,4		
			Działanie cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	788 593,00	788 593,00			788 593,00																		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00																			
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00																			
			Działanie cel. przekazywane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	131 270,00														131 270,00	131 270,00	0,00	0,00	0,00	101,1	85,5	82,6	
			Ponieważ działalność	11 700,00	11 700,00		1 500,00	10 200,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,1	1,0	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00																	100,0	12,8	12,8
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00		5 600,00																	100,0	47,9	47,9
			Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00		4 600,00																	100,0	39,3	39,3
			WYMIAR SPRAW WIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00		139 920,00	21 912,00	190 080,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2	0,2	
Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00		139 920,00	21 912,00	190 080,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0				
Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art.21 ust 1 na fin. zad. zlec. org. prowadzonym dz. pozost. pu	190 080,00	190 080,00				190 080,00															100,0	57,6	57,6			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220,00	8 220,00		8 220,00																	99,7	2,5	2,5			
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00		1 437,00																	101,2	0,4	0,4			
Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00		202,00																	99,5	0,1	0,1			
Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00		12 012,00																	bez PW	3,6	0,0			
Zakup usług pozostałych	118 008,00	118 008,00		118 008,00																	90,8	35,8	38,4			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	41,00		41,00																	124,2	0,0	0,0			
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 010 377,00	1 010 377,00		0,00	0,00	0,00									1 010 377,00	1 010 377,00	0,00	0,00	0,00	102,4	0,6	0,6				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 010 377,00	1 010 377,00		0,00	0,00	0,00									1 010 377,00	1 010 377,00	0,00	0,00	0,00	102,4	100,0	100,0				
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 377,00	10 377,00													10 377,00						103,8	1,0	1,0			
Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczących przez jst kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00													1 000 000,00						102,4	99,0	99,0			
ROZNE ROZLICZENIA	2 430 604,00	1 300 000,00		0,00	0,00	1 300 000,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	1,20	1,40				
Rezerwy ogólne i celowe	2 430 604,00	1 300 000,00		0,00	0,00	1 300 000,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	100,0	100,0				
Rezerwy	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00											1 300 000,00						97,10	95,10	94,90			
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 604,00														1 130 604,00						133,0	46,5	35,4			
OSWIATA I WYCHOWANIE	28 820 568,00	28 820 568,00		27 730 752,00	24 581 112,00	3 149 640,00	564 314,00	325 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	94,1	18,5	17,3				
Szkoly podstawowe specjalne	3 416 106,00	3 416 106,00		3 298 741,00	2 988 726,00	330 015,00	0,00	117 365,00							0,00						95,6	11,9	11,7			
Wynagrodzenia	117 365,00	117 365,00						117 365,00													96,0	3,4	3,4			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 172,00	502 172,00		502 172,00																	21,0	14,7	14,7			
Dodatek wynagrodzenie roczne	36 735,00	36 735,00		36 735,00																	22,4	1,1	1,1			
Składki na ubezpieczenia społeczne	435 659,00	435 659,00		435 659,00																	96,9	12,8	12,6			
Składki na Fundusz Pracy	54 904,00	54 904,00		54 904,00																	86,5	1,6	1,8			
Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00		5 900,00																	105,4	0,2	0,2			





Data	Rozmiar	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost %	stosunek % plan % PW						
					Wydanki budżetu	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia zasadni- ciach Wykazane	Wynagrodzenia zasadni- ciach od wydatków związane z realizacją innych wydatków	Wydatki związane z realizacją innych wydatków	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
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																	
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 098,00	92 098,00																	
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	819 726,00	819 726,00																	
4120W			Składki na Fundusz Pracy	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			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 671,00	172 671,00			172 671,00														
4530W			Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	250,00			250,00														
4700W			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 840,00			2 840,00														
4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniony	12 253,00	12 253,00			12 253,00														
4790W			Wynagrodzenia osobowe naukowców	3 268 334,00	3 268 334,00			3 268 334,00														
4800W			Dodatkowe wynagrodzenie naukowców	267 710,00	267 710,00			267 710,00														
6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00											170 000,00						
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 427 601,00</b>	<b>3 427 986,00</b>			<b>3 427 986,00</b>	<b>573 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,1</b>	<b>11,9</b>	<b>10,9</b>
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			Dodatkowe 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	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wzrost %	skutk. plan %	skutk. % PW					
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od wartości dodanej z tytułu wykonania zadań o charakterze usług na cele administracyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 160,00	87 160,00						87 160,00											
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 594,00	377 594,00																	
		4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 692,00	34 692,00																	
		4110W	Składki na ubezpieczenie społeczne	727 408,00	727 408,00																	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	104 219,00	104 219,00																	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00				27 600,00													
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00																	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	25 060,00				25 060,00													
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00				15 500,00													
		4270W	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00				9 800,00													
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00				4 200,00													
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 770,00	57 770,00				57 770,00													
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	6 520,00				6 520,00													
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 668,00	9 668,00				9 668,00													
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00				3 000,00													
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00				9 000,00													
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 622,00	215 622,00				215 622,00													
		4700W	Szkolenia pracowników niebudynkowych	3 500,00	3 500,00				3 500,00													
		4710W	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36 000,00	36 000,00				36 000,00													
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 617 797,00	3 617 797,00				3 617 797,00													
		4800W	Dodatek wynagrodzenie nauczycieli	314 374,00	314 374,00				314 374,00													
		8013A	<b>Szkolenia zawodowe specjalne</b>	<b>996 341,00</b>	<b>996 341,00</b>				<b>996 341,00</b>													
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 603,00	22 603,00						22 603,00											
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 066,00	212 066,00																	
		4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 010,00	14 010,00																	
		4110W	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 902,00	126 902,00																	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 807,00	17 807,00																	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00																	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 450,00																	
		4220W	Zakup środków żywności	9 900,00	9 900,00																	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00																	
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00																	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00																	
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 557,00	14 557,00																	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00																	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00																	
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 123,00	24 123,00																	

Data	Koszt	§ grupa	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap							Wzrost %	Wzrost % plan	Wzrost % realiz.	
					Wydki bezskopu	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania z tytułu wypłaty dotacji budżetowej	dotacje na zasady budżetu	dotacje na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy z udziałem uczniów	dotacje na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				dotacje na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00				800,00											100,0	0,1	0,1
		4710W	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 433,00	1 433,00			1 433,00												10,8	0,1	1,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 402,00	473 402,00			473 402,00												bez PW	47,5	0,0
		4800W	Dobrotowe wynagrodzenie nauczycieli	33 988,00	33 988,00			33 988,00												bez PW	3,4	0,0
80143			<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>937 093,00</b>	<b>937 093,00</b>			<b>889 800,00</b>	<b>857 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 293,00	47 293,00						47 293,00									96,1	5,0	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 536,00	123 536,00			123 536,00												96,4	13,2	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	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			32 531,00												104,3	3,5	3,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	9 000,00	9 000,00			9 000,00												97,8	1,0	1,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 685,00	664 685,00			664 685,00												bez PW	70,9	0,0
		4800W	Dobrotowe wynagrodzenie nauczycieli	42 348,00	42 348,00			42 348,00												bez PW	4,5	0,0
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96 450,00</b>	<b>96 450,00</b>			<b>96 450,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00			220,00												102,3	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00			30,00												96,8	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00			20 000,00												133,1	20,7	16,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00			700,00			700,00									90,6	0,7	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00			21 000,00			21 000,00									94,7	21,8	23,8
		4410W	Podroże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00			1 500,00			1 500,00									100,0	1,6	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	53 000,00			53 000,00			53 000,00									99,1	55,0	57,4
80147			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>215 714,00</b>	<b>215 714,00</b>			<b>215 314,00</b>	<b>184 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00						400,00									137,9	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 105,00	21 105,00			21 105,00												14,3	9,8	61,6
		4040W	Dobrotowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00			1 785,00												16,5	0,8	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 414,00	26 414,00			26 414,00												101,0	12,2	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 765,00	3 765,00			3 765,00												101,0	1,7	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			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			1 000,00			1 000,00									1 000,0	0,5	0,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	18 000,00			18 000,00			18 000,00									100,0	8,3	7,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00			100,00			100,00									0,9	0,0	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00			2 000,00			2 000,00									88,4	0,9	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00			1 400,00			1 400,00									100,0	0,6	0,6
		4410W	Podroże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00			100,00									100,0	0,0	0,0
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,00	6 832,00			6 832,00			6 832,00									100,0	3,2	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00			60,00			60,00									100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	981,00	981,00			981,00			981,00									44,0	0,5	1,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 602,00	120 602,00			120 602,00			120 602,00									bez PW	56,9	0,0

Data	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost %	strukt. plan % PW							
					Wydki budżetowe	Wydki z budżetów budżetowych	Wynagrodzenia składki od których występuje	Wydki związane z realizacją składek na ubezpieczenia społeczne	Dotacje na działalność	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrost %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
80151	4800W		Dotkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 170,00	10 170,00	10 170,00													0,00	232,5	0,4	0,2	
	4010W		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 658,00	117 658,00	117 658,00	0,00									0,00			0,00	0,0	0,0	74,6	
	4110W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 787,00	16 787,00	16 787,00														282,3	14,3	12,8	
	4120W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 405,00	2 405,00														281,9	2,0	1,8	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00														122,2	4,7	9,7	
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	294,00	294,00	294,00															56,3	0,2	1,1
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 178,00	91 178,00	91 178,00															bez PW	77,5	0,0
	4800W		Dotkowe wynagrodzenie nauczycieli	1 494,00	1 494,00	1 494,00															bez PW	1,3	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 artystycznych w zawodowej szkole artystycznej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	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	17 486,00															8,0	7,6	34,0
	3020W		Wydki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36,00	36,00				36,00												128,6	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00	17 870,00	17 870,00															77,0	7,8	3,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 538,00	2 538,00															76,4	1,1	0,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00			100,00												bez PW	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00															100,0	0,4	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	27 350,00	27 350,00			27 350,00												97,7	11,9	4,3
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 150,00	29 150,00	29 150,00			29 150,00												100,5	12,7	4,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00												104,0	11,3	3,9
	4440W		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00			2 180,00												128,5	0,9	0,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00												100,0	1,3	0,5
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	114,00	114,00	114,00			114,00												6,7	0,0	0,3
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 063,00	95 063,00	95 063,00			95 063,00												bez PW	41,4	0,0
	4800W		Dotkowe wynagrodzenie nauczycieli	7 824,00	7 824,00	7 824,00			7 824,00												bez PW	3,4	0,0
	80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 367,00</b>	<b>301 137,00</b>	<b>78 480,00</b>	<b>222 657,00</b>	<b>780,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,6</b>	<b>1,1</b>	<b>5,9</b>
2310W			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizowane na podstawie porozumienia między	780,00	780,00	780,00			780,00											111,4	0,2	0,0	
3020W			Wydki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00				2 450,00												98,1	0,8	0,1
3027W			Wydki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Płatności w zakresie świadczeń europejskich.	0,00	0,00																0,0	0,0	5,8

Data	Rozdział	7 grupa	Nazwa	Plan	1 stopień								2 stopień				Wzrost %	Wskaźnik %					
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od wydatków z tytułu wypłat	wynagrodzenia składowi od wydatków z tytułu świadczeń	składowe na zasobach budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń w ramach art. 5, ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu świadczeń w ramach art. 5, ust. 1 pkt 3	składowe na zasobach budżetu	składowe na zasobach budżetu	składowe na zasobach budżetu	składowe na zasobach budżetu			składowe na zasobach budżetu	składowe na zasobach budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków Wspólnym ze str. funduszy strukturalnych...	0,00	0,00																		
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00						12 000,00												
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00																		
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników ze str. poch. z UE	0,00	0,00																		
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Planowski w zakresie str. europejskich	0,00	0,00																		
		4019W	Wynagrodzenia osobowe. Wspólnym progr. ze str. funduszy strukturalnych...	0,00	0,00																		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00																		
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze str. poch. z UE	0,00	0,00																		
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Planowski w zakresie budżetu str. europejskich	0,00	0,00																		
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Wspólnym progr. i proj. ze str. funduszy strukturalnych, F Społ.	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. Wspólnym progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F Społności...	0,00	0,00																		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00			31 000,00															
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00															
		4211W	Zakup materiałów. Fin. ze str. poch. z UE	0,00	0,00																		
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Planowski w zakresie budżetu str. europejskich	0,00	0,00																		
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Wspólnym progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F Społności...	0,00	0,00																		
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Planowski w zakresie budżetu str. europejskich	0,00	0,00																		
		4249W	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek. Wspólnym progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F Społ.	0,00	0,00																		
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00																		
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00			15 000,00															
		4301W	Zakup usług. Fin. ze str. poch. z UE	0,00	0,00																		
		4307W	Zakup usług pozostałych. Planowski w zakresie budżetu str. europejskich	0,00	0,00																		
		4309W	Zakup usług pozostałych. Wspólnym progr. i proj. ze str. fund. strukturalnych, F Społności...	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	Z tego:										Wzrost %	strukt % plan	strukt % realiz							
					Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu				Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
851		4427W	Podróże służbowe zagranicze. Placówki w zakresie budżetu sr. europejskich.	0,00	0,00															0,0	0,0	0,1		
		4429W	Podróże służbowe zagranicze. Wspólnin z sr funduszy strukturalnych	0,00	0,00																0,0	0,0	0,0	
		4431W	Różne opłaty i składki: Fin ze sr. poch. z UE	0,00	0,00																0,0	0,0	0,2	
		4437W	Różne opłaty i składki: Placówki w zakresie środków europejskich	0,00	0,00																0,0	0,0	0,1	
		4439W	Różne opłaty i składki: Współfinansowanie prog. i poj. ze sr. europejskich	0,00	0,00																0,0	0,0	0,0	
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 722,00	205 722,00	205 722,00				205 722,00												101,0	65,0	11,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	935,00	935,00	935,00				935,00												127,2	0,3	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00																	0,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej: Pl w zak. b. sr. europejskich	0,00	0,00																	0,0	0,0	5,6
		4709W	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej: Finans. ze środków strukturalnych	0,00	0,00																	0,0	0,0	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00																	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe inaszejscici	47 480,00	47 480,00	47 480,00				47 480,00														
		85111				<b>3 649 270,00</b>	<b>3 069 270,00</b>	<b>3 069 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 069 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>
		85154				<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,0</b>	<b>15,9</b>	<b>26,4</b>	
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dotn. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	580 000,00													580 000,00					87,9	100,0	48,9
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00																100,0	0,3	0,3		
85156				<b>3 046 470,00</b>	<b>3 046 470,00</b>	<b>3 046 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2</b>	<b>83,5</b>	<b>71,1</b>		
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 046 470,00	3 046 470,00	3 046 470,00				3 046 470,00												90,2	100,0	100,0		
85195				<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00				800,00												114,3	7,4	6,5		
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00																100,0	92,6	93,5		
85202				<b>37 640 638,00</b>	<b>37 308 638,00</b>	<b>36 649 043,00</b>	<b>28 926 784,00</b>	<b>7 722 259,00</b>	<b>592 895,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,8</b>	<b>20,3</b>	<b>20,6</b>		
3020W	Darowizmy społecznej	34 855 608,00	34 523 608,00	34 457 908,00				26 974 616,00	7 483 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	106,4	92,6	89,4			
3020W	Wyniki osobowe nie zabiegane do wynagrodzeń	65 700,00	65 700,00	65 700,00						65 700,00										92,4	0,2	0,2		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 221 008,00	21 221 008,00	21 221 008,00				21 221 008,00												110,6	60,9	56,6		
4040W	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 429 781,00	1 429 781,00	1 429 781,00				1 429 781,00												105,7	4,1	4,1		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676 224,00	3 676 224,00	3 676 224,00				3 676 224,00												108,2	10,5	10,4		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	415 657,00	415 657,00	415 657,00				415 657,00												109,7	1,2	1,2		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 652,00	78 652,00	78 652,00				78 652,00												35,9	0,2	0,7		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207 587,00	1 207 587,00	1 207 587,00				1 207 587,00												91,5	3,5	4,0		
4220W	Zakup środków żywności	2 253 905,00	2 253 905,00	2 253 905,00				2 253 905,00												103,6	6,5	6,6		

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost %	skumul. % zmian							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	211 724,00	211 724,00				211 724,00														
		4260W	Zakup energii	1 394 725,00	1 394 725,00				1 394 725,00														
		4270W	Zakup usług remontowych	394 627,00	394 627,00				394 627,00														
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	172 565,00	172 565,00				172 565,00														
		4300W	Zakup usług pozostałych	682 117,00	682 117,00				682 117,00														
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 988,00	38 988,00				38 988,00														
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 228,00	50 228,00				50 228,00														
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00				8 000,00														
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00				1 000,00														
		4430W	Różne opłaty i składki	70 242,00	70 242,00				70 242,00														
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 503,00	761 503,00				761 503,00														
		4480W	Podatek od nieruchomości	83 974,00	83 974,00				83 974,00														
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 877,00	3 877,00				3 877,00														
		4510W	Opłaty na rzecz BP	810,00	810,00				810,00														
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	112 920,00	112 920,00				112 920,00														
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00				3 500,00														
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00				31 000,00														
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 500,00			15 500,00															
		4780W	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	137 794,00	137 794,00			137 794,00															
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00											152 000,00							
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00											180 000,00							
85203			<b>Obrębki wparcia</b>	<b>572 895,00</b>	<b>572 895,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320W	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu na zadania realizowane na posad. porozumien między JST	6 000,00	6 000,00					6 000,00													
		2360W	Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art23 ust na fin. zadani zlec. org. prowadzącym dz. przyzysku pu	566 895,00	566 895,00					566 895,00													
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>			<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00					3 900,00													
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00																		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	96 900,00				96 900,00														
85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 019 508,00</b>	<b>2 019 508,00</b>			<b>2 018 508,00</b>	<b>1 785 832,00</b>	<b>232 676,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00													
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 411,00	1 391 411,00				1 391 411,00														
		4040W	Dotacje wynagrodzenie roczne	88 500,00	88 500,00				88 500,00														
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 471,00	249 471,00				249 471,00														
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 450,00	29 450,00				29 450,00														
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00				25 000,00														
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00				30 000,00														





Data	Rodzaj	§ poda	Nazwa	Plan	Z tego:																strukt. % plan	strukt. % fakt			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
2820W			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywny plan zrealizacji do realizacji stowarzyszeń	343 440,00																					
85321			Zapłaty do spraw orzekania o niepełności	688 400,00	687 750,00	466 420,00	221 330,00	0,00	343 440,00	650,00				650,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020W			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00																				
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 420,00	351 420,00	351 420,00																			
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00																			
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	67 900,00	67 900,00																			
4120W			Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 100,00	9 100,00																			
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00																			
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	9 590,00				9 590,00																
4280W			Zakup usług pozostających	430,00	430,00				430,00																
4300W			Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00				200 000,00																
4440W			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00				10 810,00																
4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				500,00																
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	190 933,00	9 067,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 407,00	139 407,00	139 407,00																			
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 850,00	11 850,00																			
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 409,00	26 409,00	26 409,00																			
4120W			Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	3 706,00	3 706,00																			
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	9 561,00	9 561,00	9 561,00																			
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00																
4300W			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00				1 500,00																
4410W			Przebież służbowe krajowe	300,00	300,00				300,00																
4440W			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00				5 267,00																
85333			Powiatowe urząd pracy	5 199 431,00	5 199 431,00	4 823 931,00	372 500,00	0,00	3 000,00					3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020W			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00																				
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 182,00	3 762 182,00	3 762 182,00																			
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 399,00	269 399,00	269 399,00																			
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	699 900,00	699 900,00	699 900,00																			
4120W			Składki na Fundusz Pracy	89 950,00	89 950,00	89 950,00																			
4140W			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00				100,00																
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 100,00				28 100,00																
4280W			Zakup energii	67 000,00	67 000,00				67 000,00																
4270W			Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00				6 800,00																
4280W			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00				3 000,00																
4300W			Zakup usług pozostałych	112 750,00	112 750,00				112 750,00																
4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00				2 500,00																
4400W			Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47 100,00	47 100,00				47 100,00																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost %	skutk. plan % PW						
					Wydatki budżetowe	wyniki finansowe budżetowych	wynagrodzenia wskazki od doch. wyprowadz.	z tego: wydatki związane z realizacją uch. budżetowych jednost.	dotacje na zadania budżetowe	skudczania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów o charakterze ogólnym	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje od drugu	Wydatki inwestycyjne			inwestycje zakryte inwestycyjnie	w tym: na programy finansowane z budżetów o charakterze ogólnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost % w stosunku do poprzedniego roku			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00														
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00			100,00														
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00			15 000,00														
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100,00	80 100,00			80 100,00														
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 750,00	5 750,00			5 750,00														
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 200,00	2 200,00			2 200,00														
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			1 000,00														
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 500,00	2 500,00		2 500,00															
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00											100 000,00	100 000,00						
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 620 229,00</b>	<b>12 096 924,00</b>	<b>5 078 545,00</b>	<b>4 440 238,00</b>	<b>6 338 307,00</b>	<b>6 926 206,00</b>	<b>92 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 305,00</b>	<b>523 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,3</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 237 468,00</b>	<b>4 714 163,00</b>	<b>1 790 513,00</b>	<b>1 648 529,00</b>	<b>1 419 984,00</b>	<b>2 857 965,00</b>	<b>2 857 965,00</b>					<b>523 305,00</b>	<b>523 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,9</b>	<b>41,5</b>	<b>36,1</b>
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. uz./JST oraz os. fiz.	2 857 965,00	2 857 965,00				2 857 965,00											108,3	54,6	63,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków	65 685,00	65 685,00					65 685,00										98,2	1,3	1,6
		4010W	Wyprzedzenia osobowe pracowników	181 318,00	181 318,00		181 318,00													19,2	3,5	22,2
		4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 009,00	14 009,00		14 009,00													17,9	0,3	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 747,00	234 747,00		234 747,00													130,0	4,5	4,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 574,00	28 574,00		28 574,00													117,0	0,5	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	12 465,00		12 465,00													123,9	0,2	0,2
		4220W	Zakup środków zwnosici	27 540,00	27 540,00		27 540,00													106,7	0,5	0,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290,00	1 290,00		1 290,00													161,3	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	26 803,00	26 803,00		26 803,00													99,5	0,5	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 946,00	19 946,00		19 946,00													105,3	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00													200,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00													100,0	0,2	0,2
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 940,00	42 940,00		42 940,00													107,4	0,6	0,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 902,00	3 902,00		3 902,00													30,7	0,1	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 032,00	1 105 032,00		1 105 032,00													bez PW	21,1	0,0
		4800W	Dodatek wynagrodzenie nauczycieli	80 947,00	80 947,00		80 947,00													bez PW	1,5	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00											55 000,00					250,0	1,1	0,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planosci w zakresie budżetu str. europejskich	354 589,00											354 589,00					386,7	6,8	2,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie	113 716,00											113 716,00					538,8	2,2	0,5
85404			<b>Wzrostce wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>410 745,00</b>	<b>117 302,00</b>	<b>115 315,00</b>	<b>115 315,00</b>	<b>1 987,00</b>	<b>292 078,00</b>	<b>1 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>
		2540W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 647,00	281 647,00				281 647,00											108,8	88,6	66,8
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. uz./JST oraz os. fiz.	10 431,00	10 431,00				10 431,00											106,8	2,5	2,5



Dział	Rezerwa	§ grupa	Plan	4 kwartał						5 kwartał						Wzrost %	strukt. plan % PW
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wynagrodzenia i świadczenia w tym wypłaty	Wzrost z tytułu zakupu i realizacji w tym świadczeń	Wzrost z tytułu świadczeń	Wzrost z tytułu świadczeń	Wzrost z tytułu świadczeń	Wzrost z tytułu świadczeń	Wzrost z tytułu świadczeń	Wzrost z tytułu świadczeń	Wzrost z tytułu świadczeń	Wzrost z tytułu świadczeń	Wzrost z tytułu świadczeń	Wzrost z tytułu świadczeń	Wzrost z tytułu świadczeń
85415	4040W		10 494,00	10 494,00	10 494,00												
	4110W		58 557,00	58 557,00	58 557,00												
	4120W		8 389,00	8 389,00	8 389,00												
	4170W		8 000,00	8 000,00	8 000,00												
	4210W		55 973,00	55 973,00	55 973,00												
	4220W		63 518,00	63 518,00	63 518,00												
	4260W		10 000,00	10 000,00	10 000,00												
	4270W		350,00	350,00	350,00												
	4280W		490,00	490,00	490,00												
	4300W		15 075,00	15 075,00	15 075,00												
	4360W		1 000,00	1 000,00	1 000,00												
	4410W		50,00	50,00	50,00												
	4440W		14 130,00	14 130,00	14 130,00												
	4700W		200,00	200,00	200,00												
4710W		1 027,00	1 027,00	1 027,00													
4790W		215 533,00	215 533,00	215 533,00													
4800W		13 959,00	13 959,00	13 959,00													
85415		60 000,00	60 000,00	60 000,00													
2360W		60 000,00	60 000,00	60 000,00													
85417		101 172,00	101 172,00	101 172,00													
3020W		50,00	50,00	50,00													
4010W		47 460,00	47 460,00	47 460,00													
4040W		3 570,00	3 570,00	3 570,00													
4110W		7 870,00	7 870,00	7 870,00													
4120W		1 122,00	1 122,00	1 122,00													
4210W		2 000,00	2 000,00	2 000,00													
4260W		36 000,00	36 000,00	36 000,00													
4300W		50,00	50,00	50,00													
4440W		1 500,00	1 500,00	1 500,00													
85419		3 716 163,00	3 716 163,00	3 716 163,00													
2540W		3 716 163,00	3 716 163,00	3 716 163,00													
85446		35 848,00	35 848,00	35 848,00													
4300W		10 848,00	10 848,00	10 848,00													
4700W		20 000,00	20 000,00	20 000,00													
4790W		5 000,00	5 000,00	5 000,00													
85495		42 928,00	42 928,00	42 928,00													
3020W		1 200,00	1 200,00	1 200,00													



Data	Koszt	7 główny	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						Wzrost %	strukt. plan % PW			
					Wysokość budżetu	wysokość budżetowych	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki			Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki	Wpłaty na cele społeczne i inne wydatki
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00														
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00														
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00														
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
		4430W	Różne opłaty i składki	20 963,00	20 963,00	20 963,00		20 963,00														
		4440W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 617,00	72 617,00	72 617,00		72 617,00														
		4480W	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00														
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	100,00	100,00		100,00														
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 774,00	2 774,00	2 774,00		2 774,00														
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00														
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
90019			<b>Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		2360W	Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art221ust na fin.zadani.zlec. org.prowadzącym dz. pozycyku pu	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00														
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00		100,00														
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00														
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00														
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dot.inn.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jed.nie zat. do SFP	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							60 000,00	60 000,00						
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							15 000,00	15 000,00						
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>508 920,00</b>	<b>508 920,00</b>	<b>508 920,00</b>	<b>500,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>302 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 620,00</b>	<b>180 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	
92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>140 800,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,7</b>	<b>27,7</b>	<b>22,8</b>	
		2360W	Dot. celowa z budż. jest udzielana w trybie art221ust na fin.zadani.zlec. org.prowadzącym dz. pozycyku pu	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00														
		2710W	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00														
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym mierzalne do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00		500,00														
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00														
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00														
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,1</b>	<b>7,8</b>	<b>13,1</b>	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													wzrost %	strukt. % plan	strukt. % PW	
					Wydato budżetowe	z tego:					Wydato majątkowe	z tego:									
						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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	39 500,00	39 500,00				39 500,00										101,1	100,0	100,0
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>263 620,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 620,00</b>	<b>115 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,7</b>	<b>51,8</b>	<b>63,9</b>
		2360W	Dot. celowa z budż. JST udzielana w trybie art. 221 ust. 1 na fin. zadań zlec. org. prowadzącym dz. pozytyku pu	130 000,00	130 000,00				130 000,00										76,5	49,3	89,5
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											90,0	6,8	10,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 620,00										115 620,00	115 620,00				bez PW	43,9	0,0
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,0</b>	<b>12,8</b>	<b>0,2</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00										65 000,00	65 000,00				13 000,0	100,0	100,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>14 375 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 310 000,00</b>	<b>14 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 945,6</b>	<b>7,28</b>	<b>0,0</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 310 000,00</b>	<b>14 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>99,50</b>	<b>1,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 310 000,00										14 310 000,00	14 310 000,00				#####	100,0	100,0
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,2</b>	<b>52,2</b>	<b>98,9</b>
		2360W	Dot. celowa z budż. JST udzielana w trybie art. 221 ust. 1 na fin. zadań zlec. org. prowadzącym dz. pozytyku pu	25 000,00	25 000,00				25 000,00										250,0	38,2	22,5
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00				20 000,00										bez PW	30,5	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00					4 000,00									100,0	6,1	9,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											86,7	9,9	16,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											43,5	15,3	51,7
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>198 832 534,00</b>	<b>143 629 457,00</b>	<b>125 737 966,00</b>	<b>89 199 712,00</b>	<b>36 538 254,00</b>	<b>10 105 811,00</b>	<b>6 775 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 377,00</b>	<b>55 203 077,00</b>	<b>55 203 077,00</b>	<b>22 633 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



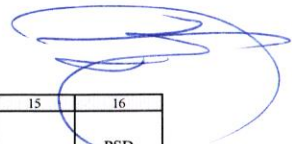


**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2022 (12+13+14+15)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60014	6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. 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	B 2	1 381 787,00						
2			6050	024129 W,G	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	82 500,00	82 500,00										PSD
3			6057	024132 U	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	2 940 240,00				2 940 240,00							PSD
				6059		024132 B,P,G	7 734 762,00		1 232 073,00	B 5	4 727 450,00						
4			6057	024143 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap II	2 288 853,00				2 288 853,00							PSD
				6059		024143 B,P,G	762 951,00	290 511,00		B 6	292 994,00						
5			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki						1 639 111,00	1 139 111,00	B 7	500 000,00		PSD	
6			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku 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			A.1	139 750,00							PSD
							46 724,00		B 6	46 723,00							
8			6050	024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	20 209,00	20 209,00										PSD
9			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. 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						<b>901 585,00</b>	116 097,12	334 695,88	B.6 450 792,00		PSD
13			6050	024540 W	Przebudowa DP 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu	<b>100 000,00</b>	100 000,00									PSD
14			6050	024541 W	Budowa chodnika wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N						<b>15 000,00</b>	15 000,00				PSD
15			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1386N						<b>25 000,00</b>	25 000,00				PSD
16			6050	024546 W, G	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia	<b>58 000,00</b>	29 000,00		B.12 29 000,00							PSD
17			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	<b>84 000,00</b>	84 000,00									PSD
18			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	<b>700 000,00</b>	350 000,00		B.4 350 000,00							PSD
19			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Labuchy	<b>53 200,00</b>	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	<b>82 500,00</b>	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. Gdańskiej , ul. Zajęczej i ul. Grunwaldzkiej	<b>205 000,00</b>	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. Stawiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik”	<b>256 000,00</b>	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. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską	<b>226 000,00</b>	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	<b>319 324,00</b>	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. Rusi na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi	<b>166 000,00</b>	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	<b>266 000,00</b>	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	<b>246 000,00</b>	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	<b>286 000,00</b>	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	<b>0,00</b>	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)	<b>0,00</b>	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	<b>185 000,00</b>	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	<b>160 186,00</b>	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	<b>260 000,00</b>	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	<b>220 000,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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)	<b>360 000,00</b>	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	<b>280 000,00</b>	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	<b>260 000,00</b>	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	<b>178 000,00</b>	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	<b>258 000,00</b>	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	<b>238 000,00</b>	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. Klódka) w ok. km 8+000	<b>287 153,00</b>	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. Gławy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda						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 "Zrównoważonej jakości" w obszarze edukacji zawodowej						130 000,00	130 000,00					Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62		80115	6050	906553W	Opracowanie programu prac konserwatorskich dla siedziby ZS im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6						40 000,00	40 000,00				Starostwo
63		80120	6050	906554 W	Budowa kanalizacji deszczowej, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ochrony pożarowej budynku L.O w Olsztynku, ul. Klikowicza 4						30 000,00	30 000,00				Starostwo
64	852	85202	6050	906552W	Budowa zbiornika ppoż. wraz z drogą dojazdową przy DPS Jeziorany						152 000,00	152 000,00				Starostwo
65			6060	007441W	Zakup samochodu						180 000,00	180 000,00				DPS Olsztynek
66	853	85395	6050	906538 W	Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście	100 000,00	100 000,00									Starostwo
67	854	85403	6050	906529 W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej						55 000,00	55 000,00				Starostwo
68		85403	6057	016856U	Poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW w Żardenikach	354 589,00				354 589,00						SOSW Żardeniki
			6059	016856 P		113 716,00	113 716,00									
69	921	92120	6050	906555C	Renowacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie						115 620,00	57 810,00		A.2	57 810,00	Starostwo
70		92195	6050	906537 W	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w podmiejskiej gminie Dywity jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19	65 000,00	65 000,00									Starostwo
71	926	92601	6050	906536 C, G, W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	14 310 000,00	60 000,00		A.3 13 500 000,00 B.8 750 000,00							Starostwo
<b>Ogółem:</b>						<b>45 945 287,00</b>	2 803 960,00	2 938 193,00	31 247 397,00	8 955 737,00	<b>7 120 916,00</b>	1 508 507,12	4 603 806,88	1 008 602,00	0,00	x

**Uwaga:**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Wojewódzki Konserwator Zabytków

A.3 Rządowy Fundusz Polski Ład

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

B.1- Gm. Dobrze Miasto B.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo B.10 Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity B.12 Gm. Kolno

B.6 - Gm. Stawiguda B.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

B.7- Gm. Purda D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 RzFRD

C.2 PFRON

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.**

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.l.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 zrównowazonego 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 zrównowazonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	15 000	15 000				Starostwo
<b>Ogółem</b>						2 136 874	2 136 874	0	0	0	0

\* 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 INFOŚIGW

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

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.									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		57 801 207,00	37 269 664,00	20 531 543,00	22 633 893,00	13 678 156,00	0,00	0,00	13 678 156,00	8 955 737,00	0,00	0,00	0,00	8 955 737,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)															
	Razem wydatki:			20 308 143,00	13 658 350,00	6 649 793,00	7 788 775,00	4 857 646,00			4 857 646,00	2 931 129,00					2 931 129,00
	2018 - 2021 r.	r 60014	12 519 368,00	8 800 704,00	3 718 664,00												
	2022 r.	zad024128	7 788 775,00	4 857 646,00	2 931 129,00												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna															
	Razem wydatki:			30 676 653,00	21 290 418,00	9 386 235,00	10 675 002,00	7 734 762,00			7 734 762,00	2 940 240,00					2 940 240,00
	2018 - 2021r.	r 60014	20 001 651,00	13 555 656,00	6 445 995,00												
	2022 r.	zad024132	10 675 002,00	7 734 762,00	2 940 240,00												
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap II															
	Razem wydatki:			3 083 904,00	780 803,00	2 303 101,00	3 051 804,00	762 951,00			762 951,00	2 288 853,00					2 288 853,00
	2020 - 2021r.	r 60014	32 100,00	17 852,00	14 248,00												
	2022 r.	zad024143	3 051 804,00	762 951,00	2 288 853,00												

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



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

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									985 000,00
		0470								18 000,00
		0550								897 000,00
		0750								16 000,00
		0760								24 000,00
		0770								30 000,00
853	85321									9 743,00
		0690								9 743,00
<b>OGÓLEM</b>										<b>994 743,00</b>
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					
<b>Ogółem</b>			<b>7 191 662,00</b>	<b>7 191 662,00</b>	<b>7 191 662,00</b>	<b>1 624 056,00</b>	<b>190 880,00</b>	<b>709 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			
<b>Ogółem</b>			<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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	
<b>Ogółem</b>			<b>12 030 453,00</b>	<b>13 523 131,00</b>	<b>3 792 672,00</b>	<b>151 162,00</b>	<b>37 457,00</b>	<b>1 289 656,00</b>	<b>9 876 729,00</b>

## 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
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		13 250 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem :</b>			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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>7 773 180,00</b>	<b>1 682 975,00</b>